

# Informações Financeiras - Relatório de Despesas Empenhadas

Quanto à despesa (período : 01/01/2010 - 31/12/2010)

Número do processo administrativo : 127/2009  
 Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009  
 Contrato/Convênio: 352009  
 Número do empenho: 001486/2010  
 Data do empenho: 27/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
 CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
 Valor empenhado: 33,42  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via SEDEX	1.0	33,42

Número do processo administrativo : 113/2008  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001485/2010  
 Data do empenho: 27/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319096  
 Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS  
 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR  
 CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45  
 Valor empenhado: 25.137,22  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Valor referente ao reembolso de sa- rio e encargos sociais pagos ao fun- cionário da Sanepar, Sr.Ezequias Mo- reira Rodrigues,à disposição desta Câmara,conf.Proc.Adm.nº113/2008,ref. ao mês 12/2010 e 13ºSalário.	1.0	25.137,22

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001484/2010  
 Data do empenho: 27/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
 Credor: JULIANO BORGHETTI  
 CNPJ/CPF: 962.279.669-91  
 Valor empenhado: 1.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.000,00  
 Valor pago: 1.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento de Diária Empenho 1351	1.0	1.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: 658927110  
 Número do empenho: 001483/2010  
 Data do empenho: 23/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 Credor: TIM CELULAR S/A  
 CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63  
 Valor empenhado: 3.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: 658927110  
 Número do empenho: 001482/2010  
 Data do empenho: 23/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor empenhado:** 30.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara	1.0	30.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001481/2010  
**Data do empenho:** 23/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  
**Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor empenhado:** 3.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de água desta Câmara durante o mês 12/2010	1.0	3.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001480/2010  
**Data do empenho:** 23/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL  
**Credor:** HSBC SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36  
**Valor empenhado:** 1.500,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DO CIEE REFERENTE AO MÊS 12/2010.	1.0	1.500,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 001479/2010  
**Data do empenho:** 23/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor empenhado:** 25.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040/LD	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD VLN-Vipline	1.0	25.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 001478/2010  
**Data do empenho:** 23/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor empenhado:** 100,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara.	1.0	100,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001477/2010
Data do empenho:	23/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor empenhado:	30.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 12/2010.	1.0	30.000,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001476/2010
Data do empenho:	23/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor empenhado:	3.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Web On Demand-WOD_A e Connection On Demand-COD, ref.ao período de 30/11 à 29/12/2010.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho:	001475/2010
Data do empenho:	23/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor empenhado:	1.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara.	1.0	1.000,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho:	001474/2010
Data do empenho:	23/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	700,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara.	1.0	700,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho:	001473/2010
Data do empenho:	23/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	700,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00

<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contas telefônicas desta Câmara.		1.0	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002		
<b>Número do empenho:</b>	001472/2010		
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A		
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43		
<b>Valor empenhado:</b>	15.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	0,00		
<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contas telefônicas desta Câmara.		1.0	15.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	083/2010		
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	242009		
<b>Número do empenho:</b>	001471/2010		
<b>Data do empenho:</b>	22/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Credor:</b>	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.628.056/0001-57		
<b>Valor empenhado:</b>	96.998,93		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	96.998,93		
<b>Valor pago:</b>	96.998,93		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviços de engenharia civil preven- tiva, corretiva e de manutenção nos prédios da CMC,17ªmedição.		1.0	96.998,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	512/2010		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001470/2010		
<b>Data do empenho:</b>	22/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
<b>Credor:</b>	COMERCIAL VIEIRA & WINTER LTDA.ME		
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.327.028/0001-91		
<b>Valor empenhado:</b>	5.897,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	0,00		
<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Switch 24 portas,1GBPS/100MBPS/ 10MPS, autosence,p/conectores RJ45, marca CISCO		1.0	1.727,00
Switch 48 portas 10/100,autosence, com 4 portas gigabit,sendo 2 portas SFP, marca CISCO		2.0	1.607,00
Nobreak 1 KVA, c/autonomia de 15 min 110-220,marca NHS.		2.0	478,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001469/2010		
<b>Data do empenho:</b>	21/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN		
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05		
<b>Valor empenhado:</b>	300,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	300,00		
<b>Valor pago:</b>	300,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição do servidor João Carlos Kirchner no III Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câma- ras Municipais, em João Pessoa/PB, no período de 20 à 24/12/2010.		1.0	300,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001468/2010		

**Data do empenho:** 21/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL  
**Credor:** HSBC SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36  
**Valor empenhado:** 1.000,80  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.000,80  
**Valor pago:** 1.000,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DO CIEE REFERENTE AO MÊS 11/2010.	1.0	1.000,80

**Número do processo administrativo :** 505/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001467/2010  
**Data do empenho:** 21/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 78.544.863/0001-17  
**Valor empenhado:** 153,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de fragmentadora Secreta 1502X CMC-18218.	1.0	153,00

**Número do processo administrativo :** 507/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001466/2010  
**Data do empenho:** 21/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA  
**CNPJ/CPF:** 77.986.321/0001-31  
**Valor empenhado:** 1.111,80  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Revelação de filme 135mm de 12 poses	2.0	10,80
Impressão em papel fotográfico a par tir de arquivo digital no tam.10x15	377.0	0,70
Impressão em papel fotográfico a par tir de negativo no tam.10x15	336.0	0,90
Impressão em papel fotográfico a par tir de arquivo digital no tam.15x21	460.0	1,00
Impressão em papel fotográfico a par tir de arquivo digital no tam.30x40	3.0	8,50
Impressão em papel fotográfico a par tir de arquivo digital no tam.60x90	1.0	38,40

**Número do processo administrativo :** 508/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001465/2010  
**Data do empenho:** 21/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL  
**Credor:** W. FENIANOS EDITORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 01.009.110/0001-87  
**Valor empenhado:** 5.220,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Almanaque Kurytyba, Ed.Luxo Persona- lizada, Português e Inglês.	100.0	52,20

**Número do processo administrativo :** 122/2009  
**Licitação :** Convite 9/2009  
**Contrato/Convênio:** 312009  
**Número do empenho:** 001464/2010  
**Data do empenho:** 20/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** ELIANA FARINA BEIRA ME  
**CNPJ/CPF:** 04.169.547/0001-76

**Valor empenhado:** 130,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 130,00  
**Valor pago:** 130,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de 01 impres sora HP modelo 1100C	1.0	60,00
Serviços de manutenção de 01 impres sora Kyocera modelo 1300D	1.0	70,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001463/2010  
**Data do empenho:** 20/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139  
**Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE  
**Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A  
**CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79  
**Valor empenhado:** 1.673,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.673,50  
**Valor pago:** 1.673,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 12/2010	760.0	2,20
Tarifa bancária.	1.0	1,50

**Número do processo administrativo :** 113/2008  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001462/2010  
**Data do empenho:** 20/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096  
**Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS  
**Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor empenhado:** 15.434,24  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 15.434,24  
**Valor pago:** 15.434,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Valor referente ao reembolso de sa- rio e encargos sociais pagos ao fun- cionário da Sanepar, Sr.Ezequias Mo- reira Rodrigues,à disposição desta Câmara,conf.Proc.Adm.nº113/2008,ref. ao mês 11/2010.	1.0	15.434,24

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001461/2010  
**Data do empenho:** 20/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 82.990,84  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 82.990,84  
**Valor pago:** 82.990,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 12/2010.	1.0	82.990,84

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001460/2010  
**Data do empenho:** 20/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 472.633,25  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 472.633,25  
**Valor pago:** 472.633,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 12/2010.	1.0	472.633,25

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	001459/2010		
Data do empenho:	20/12/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ		
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30		
Valor empenhado:	23.310,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	23.310,00		
Valor pago:	23.310,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 12/2010.		1.0	23.310,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	001458/2010		
Data do empenho:	20/12/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR		
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80		
Valor empenhado:	117.401,71		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	117.401,71		
Valor pago:	117.401,71		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 12/2010.		1.0	117.401,71

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	001457/2010		
Data do empenho:	20/12/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013		
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Credor:	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR		
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01		
Valor empenhado:	377,83		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	377,83		
Valor pago:	377,83		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do Instituto de Pre- vidência dos Servidores Públicos do Município de Piraquara, relativo à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref.ao mês 12/2010.		1.0	377,83

Número do processo administrativo :	482/2010		
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	001456/2010		
Data do empenho:	20/12/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Credor:	MASTER SERVICE LTDA		
CNPJ/CPF:	04.842.820/0001-81		
Valor empenhado:	647,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	0,00		
Valor pago:	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fax Sharp UXP200 PAT 15329-reparo na placa de comunicação		1.0	136,00
Fax Sharp UXP200 PAT 15324-reparos na placa principal		1.0	131,00
Fax Sharp UXP200 PAT 15318-reparo na placa de comunicação		1.0	136,00
Fax Sharp UXP PAT 15327-reparo no sistema de tração		1.0	119,00
Fax Sharp UXP200 PAT 14232-reparo no sistema de tração		1.0	125,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	001455/2010		
Data do empenho:	20/12/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013		

<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor empenhado:</b>	548,68
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	548,68
<b>Valor pago:</b>	548,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 12/2010.	1.0	548,68

<b>Número do processo administrativo :</b>	022/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 1/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001454/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor empenhado:</b>	2.156,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.156,00
<b>Valor pago:</b>	2.156,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Moldura p/diplomas grandes em alumí- nio escovado,medindo 50x38,c/vidro belga duplo(anti-reflexo na frente c/2mm e vidro comum incolor atrás c/ 3mm) c/suporte para parede.	22.0	98,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001453/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	2.362,95
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 12/2010.	1.0	2.362,95

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001452/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	3.605,93
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 12/2010.	1.0	3.605,93

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001451/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	69.451,56
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 12/2010.	1.0	69.451,56



Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001450/2010  
 Data do empenho: 20/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 934,81  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 12/2010.	1.0	934,81

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001449/2010  
 Data do empenho: 20/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 1.609,95  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º.ref.ao mês 12/2010.	1.0	1.609,95

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001448/2010  
 Data do empenho: 20/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 3.738,73  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,referente ao mês 12/2010.	1.0	3.738,73

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001447/2010  
 Data do empenho: 20/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 501.164,77  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 12/2010.	1.0	501.164,77

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001446/2010  
 Data do empenho: 20/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 604,55  
 Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Licenciado referente ao mês 12/2010.	1.0	604,55
Número do processo administrativo : Licitação : Contrato/Convênio: Número do empenho: Data do empenho: Classificação orçamentária de despesa: Objeto da despesa: Credor: CNPJ/CPF: Valor empenhado: Valor anulado: Valor liquidado: Valor pago:	Nao se aplica Concorrência 002/2006 82006 001445/2010 20/12/2010 01.01.01.031.0083.2090.339039 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA OFICINA DA NOTÍCIA LTDA. 04.248.847/0001-40 134.610,26 0,00 134.610,26 134.610,26	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação Institucional da C.M.C junto aos meios de comunicação ref. ao mês 12/2010.	1.0	134.610,26
Número do processo administrativo : Licitação : Contrato/Convênio: Número do empenho: Data do empenho: Classificação orçamentária de despesa: Objeto da despesa: Credor: CNPJ/CPF: Valor empenhado: Valor anulado: Valor liquidado: Valor pago:	2005 Concorrência 002/2006 72006 001444/2010 20/12/2010 01.01.01.031.0083.2090.339039 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA VISÃO PUBLICIDADE LTDA 77.379.840/0001-31 264.575,45 0,00 264.575,45 264.575,45	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da C.M.C da Câmara Municipal de Curitiba junto aos meios de comunicação,ref.ao mês 12/2010.	1.0	264.575,45
Número do processo administrativo : Licitação : Contrato/Convênio: Número do empenho: Data do empenho: Classificação orçamentária de despesa: Objeto da despesa: Credor: CNPJ/CPF: Valor empenhado: Valor anulado: Valor liquidado: Valor pago:	125/2009 Pregão 6/2009 322009 001443/2010 17/12/2010 01.01.01.031.0083.2090.339039 HOSPEDAGENS NC TURISMO LTDA. 81.102.709/0001-08 960,00 0,00 0,00 0,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de João Pessoa, para o servidor João Carlos Kirchner Filho no período de 19/12 a 23/12/2010, para participar do III Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf.Portaria 119/2010.	1.0	960,00
Número do processo administrativo : Licitação : Contrato/Convênio: Número do empenho: Data do empenho: Classificação orçamentária de despesa: Objeto da despesa: Credor: CNPJ/CPF: Valor empenhado: Valor anulado: Valor liquidado: Valor pago:	516/2010 Não se Aplica Nao se aplica Nao se aplica 001442/2010 17/12/2010 01.01.01.031.0083.2091.319011 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL VENCIMENTOS A PAGAR 77.636.520/0001-10 387.935,17 0,00 387.935,17 387.935,17	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento Empenho 1140/2010 - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 12/2010.	1.0	387.935,17
Número do processo administrativo : Licitação : Contrato/Convênio: Número do empenho:	516/2010 Não se Aplica Nao se aplica Nao se aplica 001441/2010	

<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	96,80
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	96,80
<b>Valor pago:</b>	96,80

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 12/2010.	1.0	96,80

<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001440/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	3.390,12
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.390,12
<b>Valor pago:</b>	3.390,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 12/2010.	1.0	3.390,12

<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001439/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	13.595,62
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	13.595,62
<b>Valor pago:</b>	13.595,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 12/2010	1.0	13.595,62

<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001438/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	11.748,78
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	11.748,78
<b>Valor pago:</b>	11.748,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 12/2010.	1.0	11.748,78

<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001437/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.086,79
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.086,79
<b>Valor pago:</b>	1.086,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 12/2010.	1.0	1.086,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001436/2010	
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.845.140,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.845.140,20	
<b>Valor pago:</b>	1.845.140,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 12/2010.	1.0	1.845.140,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001435/2010	
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	340.700,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	340.700,00	
<b>Valor pago:</b>	340.700,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 12/2010.	1.0	340.700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001434/2010	
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.196,80	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.196,80	
<b>Valor pago:</b>	1.196,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 12/2010.	1.0	1.196,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001433/2010	
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	3.124,92	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.124,92	
<b>Valor pago:</b>	3.124,92	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 12/2010.	1.0	3.124,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001432/2010	
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	

**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 129.064,93  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 129.064,93  
**Valor pago:** 129.064,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 12/2010.	1.0	129.064,93
<b>Número do processo administrativo :</b> 516/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001431/2010		
<b>Data do empenho:</b> 16/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> 13º SALÁRIO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 7.166,68		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 7.166,68		
<b>Valor pago:</b> 7.166,68		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento decimo terceiro salário,ref.ao mês 12/2010.	1.0	7.166,68

<b>Número do processo administrativo :</b> 516/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001430/2010		
<b>Data do empenho:</b> 16/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 19.111,16		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 19.111,16		
<b>Valor pago:</b> 19.111,16		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas, ref.ao mês 12/2010.	1.0	19.111,16
<b>Número do processo administrativo :</b> 516/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001429/2010		
<b>Data do empenho:</b> 16/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 279.782,55		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 279.782,55		
<b>Valor pago:</b> 279.782,55		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 12/2010.	1.0	279.782,55

<b>Número do processo administrativo :</b> 516/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001428/2010		
<b>Data do empenho:</b> 16/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 158.774,27		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 158.774,27		
<b>Valor pago:</b> 158.774,27		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Cargo em Comissão Efetivo,C.L.T. e Efetivo,ref.ao mês 12/2010.	1.0	158.774,27
<b>Número do processo administrativo :</b> 516/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001427/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	5.375,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.375,70
<b>Valor pago:</b>	5.375,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação/ Cargo em Comissão Efetivo, referente ao mês 12/2010.	1.0	5.375,70

<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001426/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	29.694,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	29.694,29
<b>Valor pago:</b>	29.694,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição, Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão Adminis- trativo, referente ao mês 12/2010.	1.0	29.694,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001425/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	15.505,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	15.505,29
<b>Valor pago:</b>	15.505,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 12/2010.	1.0	15.505,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001424/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	80.882,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	80.882,70
<b>Valor pago:</b>	80.882,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 12/2010.	1.0	80.882,70

<b>Número do processo administrativo :</b>	516/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001423/2010
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.779.428,33
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.779.428,33

<b>Valor pago:</b>	1.779.428,33		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 12/2010.		1.0	1.779.428,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	362/2010		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001422/2010		
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047		
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS		
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.417.005/0001-86		
<b>Valor empenhado:</b>	37,64		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	37,64		
<b>Valor pago:</b>	37,64		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Multa pagamento ISS retido da Empresa CBL Tecnologia - Empenho 1132/2010		1.0	37,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	372/2010		
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2010		
<b>Contrato/Convênio:</b>	72010		
<b>Número do empenho:</b>	001421/2010		
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
<b>Credor:</b>	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79		
<b>Valor empenhado:</b>	67.899,96		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	0,00		
<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral para este Legislativo.		1.0	67.899,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	494/2010		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001420/2010		
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES		
<b>Credor:</b>	HELIO CURY COM.ART. ESPORTIVOS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.237.208/0001-20		
<b>Valor empenhado:</b>	7.372,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	7.372,00		
<b>Valor pago:</b>	7.372,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Placas de homenagem no tamanho 1,40x 2,00 com gravação.		38.0	194,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010		
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010		
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010		
<b>Número do empenho:</b>	001419/2010		
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20		
<b>Valor empenhado:</b>	66.504,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	0,00		
<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Execução de serviços de reforma,com serto,montagem e desmontagem de di- versos móveis e paredes divisórias.		1.0	66.504,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001418/2010		
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		

**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor empenhado:** 1.182,76  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.182,76  
**Valor pago:** 1.182,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 1383 ref.ao consumo de energia elétrica desta Câmara no mês 11/2010.	1.0	1.182,76

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preços 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 82010  
**Número do empenho:** 001417/2010  
**Data do empenho:** 14/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor empenhado:** 59.880,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversos aparelhos de ar condicionado instala dos nas dependências da CMC.	1.0	59.880,00

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preços 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 82010  
**Número do empenho:** 001416/2010  
**Data do empenho:** 14/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor empenhado:** 2.495,00  
**Valor anulado:** 2.495,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversos aparelhos de ar condicionado instala das nas dependências da CMC, ref.ao mês 12/2010.	1.0	2.495,00
Anulação do empenho 1416/2010.	1.0	2.495,00

**Número do processo administrativo :** 148/2010  
**Licitação :** Pregão 7/2009  
**Contrato/Convênio:** 12010  
**Número do empenho:** 001415/2010  
**Data do empenho:** 13/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
**Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05  
**Valor empenhado:** 722,35  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 722,35  
**Valor pago:** 722,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visitas em cores 4x0, em papel off set 180grs/pct.c/1.000 un.	5.0	144,47

**Número do processo administrativo :** 466/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001414/2010  
**Data do empenho:** 13/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** CENTER MED COM. E ASSIST. TÉC. MÉDICO HOSP. LTDA  
**CNPJ/CPF:** 00.701.991/0001-30  
**Valor empenhado:** 65,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de aparelho esfigmomanômetro de pé-CMC 10026.	1.0	65,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 470/2010		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001413/2010		
<b>Data do empenho:</b> 13/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b> APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
<b>Credor:</b> OLIVECENTER EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 79.157.475/0001-46		
<b>Valor empenhado:</b> 420,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 0,00		
<b>Valor pago:</b> 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Forno de microondas marca Brastemp 30L cor branco Maxi Gratine modelo BMG35AB 110V.	1.0	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 487/2010		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001412/2010		
<b>Data do empenho:</b> 13/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		
<b>Credor:</b> FRANCISCO ALBERTO MOLITERNO		
<b>CNPJ/CPF:</b> 12.850.556/0001-56		
<b>Valor empenhado:</b> 4.000,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 4.000,00		
<b>Valor pago:</b> 4.000,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Livro "Paraná Nossos Líderes:Biografias do Poder Executivo e Poder Legislativo de Curitiba, Gestão 2009-2012".	400.0	10,00
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001411/2010		
<b>Data do empenho:</b> 13/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
<b>Credor:</b> SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,		
<b>CNPJ/CPF:</b> 72.820.822/0027-69		
<b>Valor empenhado:</b> 9,93		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 9,93		
<b>Valor pago:</b> 9,93		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ref.empenhos 1247 e 1248	1.0	9,93
<b>Número do processo administrativo :</b> 053/2009		
<b>Licitação :</b> Pregão 1/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b> 222009		
<b>Número do empenho:</b> 001410/2010		
<b>Data do empenho:</b> 09/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339037		
<b>Objeto da despesa:</b> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
<b>Credor:</b> HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b> 78.570.397/0001-44		
<b>Valor empenhado:</b> 56.370,34		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 0,00		
<b>Valor pago:</b> 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e conservação, ref.ao mês 12/2010.	1.0	56.370,34
<b>Número do processo administrativo :</b> 065/2007		
<b>Licitação :</b> Pregão 1/2007		
<b>Contrato/Convênio:</b> 112007		
<b>Número do empenho:</b> 001409/2010		
<b>Data do empenho:</b> 09/12/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339037		
<b>Objeto da despesa:</b> VIGILÂNCIA OSTENSIVA		

<b>Credor:</b>	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor empenhado:</b>	86.656,34
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança no mês 12/2010.	1.0	86.656,34

<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho:</b>	001408/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor empenhado:</b>	126.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	126.000,00
<b>Valor pago:</b>	126.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1º Porte	120000.0	1,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001407/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.033,55
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.033,55
<b>Valor pago:</b>	1.033,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, referente ao 13ºSalário.	1.0	1.033,55

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001406/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	934,81
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	934,81
<b>Valor pago:</b>	934,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao 13ºSalário.	1.0	934,81

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001405/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.910,01
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.910,01
<b>Valor pago:</b>	1.910,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, referente ao 13ºSalário.	1.0	1.910,01

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001404/2010  
**Data do empenho:** 09/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 376.061,63  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 376.061,63  
**Valor pago:** 376.061,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao 13ºSalário.	1.0	376.061,63

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001403/2010  
**Data do empenho:** 09/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 507.788,71  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 507.788,71  
**Valor pago:** 507.788,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao 13ºSalário.	1.0	507.788,71

**Número do processo administrativo :** 214/2005  
**Licitação :** Concorrência 001/2006  
**Contrato/Convênio:** 62006  
**Número do empenho:** 001402/2010  
**Data do empenho:** 09/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23  
**Valor empenhado:** 138.104,54  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 12/2010.	1.0	138.104,54

**Número do processo administrativo :** 445/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001401/2010  
**Data do empenho:** 09/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 11.284.997/0001-75  
**Valor empenhado:** 350,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 350,00  
**Valor pago:** 350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de refrigerador industrial CMC-8885	1.0	175,00
Conserto de balcão frigorífico- CMC-18484	1.0	175,00

**Número do processo administrativo :** 460/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001400/2010  
**Data do empenho:** 09/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60  
**Valor empenhado:** 1.425,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.425,00

Valor pago: 1.425,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção do sistema de segurança da CMC.	1.0	1.425,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	022/2010	
<b>Licitação :</b>	Convite 1/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001399/2010	
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES	
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97	
<b>Valor empenhado:</b>	10.920,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	10.920,00	
<b>Valor pago:</b>	10.920,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Moldura p/diplomas grandes,em alumí- nio escovado,medindo 50x38cm,c/vidro belga duplo (anti-reflexo na frente c/2mm e vidro comum incolor atrás c/ 3mm)com suporte p/parede	4.0	98,00
Moldura p/diplomas médios em alumí- nio escovado,medindo 32x43cm,c/vidro belga duplo(anti-reflexo na frente c/2mm e vidro comum incolor atrás c/ 3mm)com suporte para parede	1.0	78,00
Troféus representando o Prédio Histó rico,composto de resina,mármore re- constituído,metalização em ouro velho,placa de latão com brasão nas co res,pintura e aplicação de verniz biocomponente automotivo	39.0	190,00
Medalhão redondo com 70mm,cunhada em metal(latão) banhada a ouro,acondi- cionado com estojo forrado de papel tipo pergaminho,com veludo azul e encaixe de 70mm	40.0	34,00
Pins-representando o brasão do Muni- cípio de Curitiba,medindo 15x15mm, fundido com aplicação de resina colorida e banho dourado.	1000.0	1,68

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001398/2010	
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113	
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO	
<b>Credor:</b>	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13	
<b>Valor empenhado:</b>	84.246,76	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	84.246,76	
<b>Valor pago:</b>	84.246,76	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao 13ºSalário.	1.0	84.246,76

<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010	
<b>Número do empenho:</b>	001397/2010	
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05	
<b>Valor empenhado:</b>	6.198,80	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	6.198,80	
<b>Valor pago:</b>	6.198,80	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filipetas tam.10x20cm impressão 1x1 cor em papel couchê 115 grs. frente/verso/pct	6.0	109,19
Cartazes tam.A3 29,7x42cm impressão 1x0 cor em papel couchê 115 grs./pct	6.0	167,99
Pastas para eventos tam.21,5x31,5cm (fechada) em cartão supremo 250 grs. c/dobra,impressão 1x0 cor/pct	5.0	283,57
Crachás p/eventos tam.10,5x14,5cm em papel supremo 250 grs.impressão 1x0 cor c/cordão/pct	5.0	134,39
Crachás p/eventos tam.10,5x14,5cm em papel supremo 250 grs.impressão 2x0 cor c/cordão/pct	5.0	178,07
Certificados p/curso em papel couchê 170 grs.tam.A4,impressão 1x0 cor/pct	6.0	127,67
Certificado impressão em 1x0 cor em papel telado 180 grs tam.16x23cm/pct	5.0	157,91

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001396/2010	
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80	
<b>Valor empenhado:</b>	52.405,02	

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 52.405,02  
 Valor pago: 52.405,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO 13º SALÁRIO.	1.0	52.405,02

Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001395/2010
Data do empenho:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.111.398,53
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.111.398,53
Valor pago:	1.111.398,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Cargos em Comissão, referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	1.111.398,53

Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001394/2010
Data do empenho:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	21.091,35
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	21.091,35
Valor pago:	21.091,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do pessoal a disposição e Cargos em Comissão, referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	21.091,35

Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001393/2010
Data do empenho:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	74.371,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	74.371,70
Valor pago:	74.371,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Efetivos a disposição de Outro Órgão, referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	74.371,70

Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001392/2010
Data do empenho:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.433.265,76
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.433.265,76
Valor pago:	1.433.265,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Efetivos, referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	1.433.265,76

Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001391/2010

<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.736,57
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.736,57
<b>Valor pago:</b>	2.736,57

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento CLT, referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	2.736,57

<b>Número do processo administrativo :</b>	491/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001390/2010
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	10.619,75
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	10.619,75
<b>Valor pago:</b>	10.619,75

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento dos Cargos em Comissão Efetivos, referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	10.619,75

<b>Número do processo administrativo :</b>	491/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001389/2010
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	6.415,05
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	6.415,05
<b>Valor pago:</b>	6.415,05

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento dos Cargos em Comissão e Cargos em Comissão Administrativo, referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	6.415,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	491/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001388/2010
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	10.530,96
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	10.530,96
<b>Valor pago:</b>	10.530,96

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento do pessoal a disposição, Cargos em Comissão e Cargos em Comissão Administrativo, referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	10.530,96

<b>Número do processo administrativo :</b>	491/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001387/2010
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	15.580,58
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	15.580,58
<b>Valor pago:</b>	15.580,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Abono de Permanência referente ao 13º Salário do Exercício de 2010.	1.0	15.580,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009	
<b>Número do empenho:</b>	001386/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60	
<b>Valor empenhado:</b>	32.079,24	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de locação de equipamento de telefonia.ref.ao mês 12/2010.	1.0	32.079,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001385/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30	
<b>Valor empenhado:</b>	4.080,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento das bacharelas Ana Barbara dos Reis Ferreira e Francieli Maria Fagundes.ref.ao mês 12/2010.	2.0	2.040,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001384/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45	
<b>Valor empenhado:</b>	2.500,00	
<b>Valor anulado:</b>	521,04	
<b>Valor liquidado:</b>	1.978,96	
<b>Valor pago:</b>	1.978,96	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de água desta Câmara durante o mês 11/2010.	1.0	2.500,00
Anulação parcial do empenho 1384.	1.0	521,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001383/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06	
<b>Valor empenhado:</b>	25.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	25.000,00	
<b>Valor pago:</b>	25.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 11/2010.	1.0	25.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009	
<b>Número do empenho:</b>	001382/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	

**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor empenhado:** 13.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível, ref.ao período de 16 à 31/12/2010.	1.0	13.000,00

**Número do processo administrativo :** 100/2009  
**Licitação :** Pregão 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 302009  
**Número do empenho:** 001381/2010  
**Data do empenho:** 07/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor empenhado:** 13.000,00  
**Valor anulado:** 923,10  
**Valor liquidado:** 12.076,90  
**Valor pago:** 12.076,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 1381.	1.0	923,10
Despesas com combustível, ref.ao período de 01 à 15/12/2010.	1.0	13.000,00

**Número do processo administrativo :** 053/2008  
**Licitação :** Pregão 4/2008  
**Contrato/Convênio:** 202008  
**Número do empenho:** 001380/2010  
**Data do empenho:** 07/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
**Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20  
**Valor empenhado:** 38.849,88  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços especializados de copeiras,garçon,garagistas,auxi- liar de serviços gerais,recepcionis- tas e um supervisor, ref.ao mês 12/2010.	1.0	38.849,88

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 001379/2010  
**Data do empenho:** 07/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor empenhado:** 50,00  
**Valor anulado:** 18,08  
**Valor liquidado:** 31,92  
**Valor pago:** 31,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 20/12/2010.	1.0	50,00
Anulação parcial do empenho 1379.	1.0	18,08

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 001378/2010  
**Data do empenho:** 07/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor empenhado:** 22.000,00  
**Valor anulado:** 9.470,73  
**Valor liquidado:** 12.529,27  
**Valor pago:** 12.529,27



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040/LD	1.0	22.000,00
Anulação parcial do empenho 1378.	1.0	9.470,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002	
<b>Número do empenho:</b>	001377/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM CELULAR S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.423.963/0008-98	
<b>Valor empenhado:</b>	700,00	
<b>Valor anulado:</b>	64,89	
<b>Valor liquidado:</b>	635,11	
<b>Valor pago:</b>	635,11	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/12/2010.	1.0	700,00
Anulação parcial do empenho 1377.	1.0	64,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110	
<b>Número do empenho:</b>	001376/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63	
<b>Valor empenhado:</b>	30.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	6.821,85	
<b>Valor liquidado:</b>	23.178,15	
<b>Valor pago:</b>	23.178,15	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 27/12/2010.	1.0	30.000,00
Anulação parcial do empenho 1376.	1.0	6.821,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110	
<b>Número do empenho:</b>	001375/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63	
<b>Valor empenhado:</b>	2.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	1.636,69	
<b>Valor liquidado:</b>	363,31	
<b>Valor pago:</b>	363,31	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 27/12/2010.	1.0	2.000,00
Anulação parcial do empenho 1375.	1.0	1.636,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002	
<b>Número do empenho:</b>	001374/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43	
<b>Valor empenhado:</b>	500,00	
<b>Valor anulado:</b>	87,66	
<b>Valor liquidado:</b>	412,34	
<b>Valor pago:</b>	412,34	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/12/2010.	1.0	500,00
Anulação parcial do empenho 1374.	1.0	87,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002	

Número do empenho:	001373/2010
Data do empenho:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	428,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	428,19
Valor pago:	428,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 30/12/2010.	1.0	428,19

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho:	001372/2010
Data do empenho:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	15.000,00
Valor anulado:	3.642,37
Valor liquidado:	11.357,63
Valor pago:	11.357,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/12/2010.	1.0	15.000,00
Anulação parcial do empenho 1372.	1.0	3.642,37

Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho:	001371/2010
Data do empenho:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor empenhado:	1.029,65
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de elevadores ref.ao mês 12/2010.	1.0	1.029,65

Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho:	001370/2010
Data do empenho:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor empenhado:	12.086,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 12/2010.	1.0	12.086,67

Número do processo administrativo :	021/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho:	001369/2010
Data do empenho:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor empenhado:	437,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção em sistema informatizado de controle de acesso às portarias, ref.ao mês 12/2010.	1.0	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009	
<b>Número do empenho:</b>	001368/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	26.085,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de equipamentos conf. Proc. Adm.nº 051/2009,ref.ao mês 12/2010.	1.0	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009	
<b>Número do empenho:</b>	001367/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033	
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	770,22	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	770,22	
<b>Valor pago:</b>	770,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 001337/10, Passagem aérea Curitiba/Montevidéo/ Curitiba, para os vereadores: Renato Bueno e Juliano Borguetti nos dias 08 e 12/12/2010, para participar do Evento promovido pelo Comitê Latino Americano de Parlamntos Municipais, na cidade de Punta del Este.	1.0	770,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009	
<b>Número do empenho:</b>	001366/2010	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033	
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS	
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	1.431,18	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.431,18	
<b>Valor pago:</b>	1.431,18	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/João Pessoa/ Curitiba, para o servidor João Carlos Kirchner Filho nos dias 19/12 e 23/12/2010, para participar do III Encontro Nordeste de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf.Portaria 119/2010.	1.0	1.431,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	481/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001365/2010	
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319008	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	
<b>Credor:</b>	SARA ISABEL LAURIANO LEME	
<b>CNPJ/CPF:</b>	650.632.369-87	
<b>Valor empenhado:</b>	3.564,77	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.564,77	
<b>Valor pago:</b>	3.564,77	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de auxilio funeral do ex servidor Luiz Nivaldo Maciel, conf.Proc.Adm.481/2010.	1.0	3.564,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110	
<b>Número do empenho:</b>	001364/2010	
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2010	

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor empenhado:** 459,41  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 459,41  
**Valor pago:** 459,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 1226/2010, re-ferente a conta telefônica c/venci-mento em 27/11/2010.	1.0	459,41

**Número do processo administrativo :** 133/2009  
**Licitação :** Convite 13/2009  
**Contrato/Convênio:** 362009  
**Número do empenho:** 001363/2010  
**Data do empenho:** 06/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME  
**CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94  
**Valor empenhado:** 8.454,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 8.454,00  
**Valor pago:** 8.454,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Açúcar refinado branco, pct.5 Kg.	120.0	9,90
Leite em pó instantâneo,desnatado, lata de 400 grs.	24.0	10,00
Chá acondicionado em saquinhos sabor natural/cx	120.0	2,40
Chá acondicionado em saquinhos sabor limão/cx	120.0	2,40
Café torrado e moído, embalagem a vácuo,acondicionado em pct.de 500grs	500.0	12,90

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001362/2010  
**Data do empenho:** 06/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 728,69  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 728,69  
**Valor pago:** 728,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Montevidéo/ Curitiba, para a Vereadora Noemia Rocha, nos dias 08 e 11/12/2010, para participar do Evento promovido pelo Comitê Latino Americano de Paramentos Municipais, na cidade de Punta del Este.	1.0	728,69

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001361/2010  
**Data do empenho:** 06/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 561,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Brasília para o Vereador Dirceu Moreira e seu Assessor Cesar Augusto Silva, nos dias 09 e 10/12/2010, para p/tratar de assuntos de interes se deste Legislativo, conf.Portaria 117/2010.	2.0	280,50

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001360/2010  
**Data do empenho:** 06/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 1.674,06

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.674,06  
 Valor pago: 1.674,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba, para o Vereador: Dirceu Moreira e seu Assessor Cesar Augusto Silva, nos dias 09 e 10/12/2010, para p/tratar de assuntos de interes se deste Legislativo, conf.Portaria 117/2010.	2.0	837,03

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 001359/2010  
 Data do empenho: 06/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 2.274,10  
 Valor anulado: 40,84  
 Valor liquidado: 2.233,26  
 Valor pago: 2.233,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Montevideo, para os Vereadores: Celso Torquato, Sergio Ballaguer e João Claudio Derosso no período de 08 a 11/12/2010, para participar do Evento promovido pelo Comitê Latino Americano de Parlamntos Municipais, na cidade de Punta del Este.	3.0	758,03
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	40,84

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 001358/2010  
 Data do empenho: 06/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 758,04  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 758,04  
 Valor pago: 758,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Montevideo, para o Servidor Washington Moreno no período de 08 e 11/12/2010, para participar do Evento promovido pelo Comitê Latino Americano de Parlamntos Municipais, na cidade de Punta del Este.	1.0	758,04

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 001357/2010  
 Data do empenho: 06/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
 Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 589,98  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 589,98  
 Valor pago: 589,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Montevideo/ Curitiba, para o Servidor: Washington Moreno nos dias 08 e 11/12/2010, para participar do Evento promovido pelo Comitê Latino Americano de Parlamntos Municipais, na cidade de Punta del Este.	1.0	589,98

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 001356/2010  
 Data do empenho: 06/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
 Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 1.769,94  
 Valor anulado: 66,46  
 Valor liquidado: 1.703,48  
 Valor pago: 1.703,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	66,46
Passagem aérea Curitiba/Montevidéo/ Curitiba, para os Vereadores: Celso Torquato, Sergio Ballaguer e João Claudio Derosso, nos dias 08 e 11/12/2010, para participar do Evento promovido pelo Comitê Latino Americano de Paramentos Municipais, na cidade de Punta del Este.	3.0	589,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001355/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	436.440.409-82	
<b>Valor empenhado:</b>	520,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	520,00	
<b>Valor pago:</b>	520,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de João Pessoa/PB,no período de 20 à 24/12/ 2010,p/participar do III Encontro Nordestino de Vereadores e Servido- res de Câmaras Municipais, conf.Por- taria 119/2010.	1.0	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001354/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	DIRCEU MOREIRA CARRIEL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	740.293.479-91	
<b>Valor empenhado:</b>	180,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	180,00	
<b>Valor pago:</b>	180,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Bra- sília/DF, no período de 09 à 10/12/ 2010,p/tratar de assuntos de interes se deste Legislativo, conf.Portaria 117/2010.	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001353/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	CÉSAR AUGUSTO DA SILVA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	703.809.109-34	
<b>Valor empenhado:</b>	130,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	130,00	
<b>Valor pago:</b>	130,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Bra- sília/DF, no período de 09 à 10/12/ 2010,p/tratar de assuntos de interes se deste Legislativo, conf.Portaria 118/2010.	1.0	130,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	447/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001352/2010	
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319008	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	
<b>Credor:</b>	MARIA JOANA DE LOURDES ALMEIDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	321.824.739-04	
<b>Valor empenhado:</b>	9.989,58	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	9.989,58	
<b>Valor pago:</b>	9.989,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de auxílio funeral do ex-servidor Heitor Oscar Prados, conf.Proc.Adm.447/2010.	1.0	9.989,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001351/2010	

<b>Data do empenho:</b>	02/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR
<b>Credor:</b>	JULIANO BORGHETTI
<b>CNPJ/CPF:</b>	962.279.669-91
<b>Valor empenhado:</b>	1.600,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.600,00
<b>Valor pago:</b>	1.600,00

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Pun- ta Del Este/Uruguai,no período de 09 à 12/12/2010,p/participar de evento promovido pelo Comitê Latinoamerica- no de Parlamentos Municipales, conf, Portaria 111/2010.	1.0	1.600,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001350/2010
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO
<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14
<b>Valor empenhado:</b>	1.600,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.600,00
<b>Valor pago:</b>	1.600,00

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Pun- ta Del Este/Uruguai,no período de 09 à 12/12/2010,p/participar de evento promovido pelo Comitê Latinoamerica- no de Parlamentos Municipales, conf, Portaria 112/2010.	1.0	1.600,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	425/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001349/2010
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.284.997/0001-75
<b>Valor empenhado:</b>	160,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	160,00
<b>Valor pago:</b>	160,00

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conserto de frigobar marca Consul	1.0	160,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	421/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001348/2010
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
<b>Credor:</b>	SALUTIS HOSPITALAR LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.975.798/0001-50
<b>Valor empenhado:</b>	2.741,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Estojo modelo Socorrista em PVC,tam. pequeno 31x15x13cm,c/divisórias,tipo frásqueira marca Plasvale	2.0	46,00
Lixeiras com tampa e pedal de aço- inox,10 litros, marca Açonox	3.0	240,00
Mesa ginecológica com balcão e gave- tas modelo Bio200.tam.1,80x0,55x0,80 marca Bio MN,corvin na cor verde e balcão branco	1.0	1.929,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	423/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001347/2010
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL HOSPITALAR
<b>Credor:</b>	COM. DE MAT. MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.433.397/0001-11
<b>Valor empenhado:</b>	273,69
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Máscara pocket para RCP ADC	4.0	39,00
Tesoura ponta romba Medcut ADC	3.0	37,63
Aparelho de barbear descartável	10.0	0,48

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001346/2010  
**Data do empenho:** 02/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR  
**Credor:** WASHINGTON LUIZ MORENO  
**CNPJ/CPF:** 357.626.249-00  
**Valor empenhado:** 1.200,00  
**Valor anulado:** 1.200,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Pun- ta Del Este/Uruguai,no período de 09 à 12/12/2010,p/participar de evento promovido pelo Comitê Latinoamerica- no de Paramentos Municipales, conf, Portaria 115/2010.	1.0	1.200,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - VIAGEM NÃO REALIZADA	1.0	1.200,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001345/2010  
**Data do empenho:** 02/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR  
**Credor:** SERGIO RENATO BUENO BALAGUER  
**CNPJ/CPF:** 696.955.479-15  
**Valor empenhado:** 1.200,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.200,00  
**Valor pago:** 1.200,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Pun- ta Del Este/Uruguai,no período de 09 à 12/12/2010,p/participar de evento promovido pelo Comitê Latinoamerica- no de Paramentos Municipales, conf, Portaria 114/2010.	1.0	1.200,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001344/2010  
**Data do empenho:** 02/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR  
**Credor:** NOEMIA ROCHA  
**CNPJ/CPF:** 424.421.509-30  
**Valor empenhado:** 1.200,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.200,00  
**Valor pago:** 1.200,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Pun- ta Del Este/Uruguai,no período de 09 à 12/12/2010,p/participar de evento promovido pelo Comitê Latinoamerica- no de Paramentos Municipales, conf, Portaria 116/2010.	1.0	1.200,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001343/2010  
**Data do empenho:** 02/12/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR  
**Credor:** CELSO TORQUATO  
**CNPJ/CPF:** 017.759.959-68  
**Valor empenhado:** 1.200,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.200,00  
**Valor pago:** 1.200,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Pun- ta Del Este/Uruguai,no período de 09 à 12/12/2010,p/participar de evento promovido pelo Comitê Latinoamerica- no de Paramentos Municipales, conf, Portaria 113/2010.	1.0	1.200,00



Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001342/2010  
 Data do empenho: 01/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66  
 Valor empenhado: 3.000,00  
 Valor anulado: 1.004,60  
 Valor liquidado: 1.995,40  
 Valor pago: 1.995,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 1342.	1.0	1.004,60
Web On Demand-WOD_A e Connection On Demand-COD, ref.ao período de 30/10 à 29/11/2010.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : 096/2009  
 Licitação : Inexigibilidade 4/2009  
 Contrato/Convênio: 252009  
 Número do empenho: 001341/2010  
 Data do empenho: 01/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
 Credor: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS  
 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
 Valor empenhado: 4.348,55  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Atualização da licença de uso do software,ref.ao mês 11/2010: Contabilidade Pública	1.0	1.494,81
Informações Automatizadas	1.0	543,58
Planejamento e Orçamento LOA	1.0	815,34
Responsabilidade Fiscal	1.0	271,78
Tesouraria	1.0	1.223,04

Número do processo administrativo : 083/2009  
 Licitação : Tomada de Preços 1/2009  
 Contrato/Convênio: 242009  
 Número do empenho: 001340/2010  
 Data do empenho: 01/12/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
 Credor: CONSTRUTORA ATENAS LTDA.  
 CNPJ/CPF: 76.628.056/0001-57  
 Valor empenhado: 42.692,90  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 42.692,90  
 Valor pago: 42.692,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de engenharia civil preven- tiva, corretiva e de manutenção nos prédios da CMC,16ªMedição.	1.0	42.692,90

Número do processo administrativo : 215/2005  
 Licitação : Concorrência 002/2006  
 Contrato/Convênio: 72006  
 Número do empenho: 001339/2010  
 Data do empenho: 30/11/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
 Credor: VISÃO PUBLICIDADE LTDA  
 CNPJ/CPF: 77.379.840/0001-31  
 Valor empenhado: 255.218,36  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 255.218,36  
 Valor pago: 255.218,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação,referen- te ao mês 11/2010.	1.0	255.218,36

Número do processo administrativo : 215/2005  
 Licitação : Concorrência 002/2006  
 Contrato/Convênio: 82006  
 Número do empenho: 001338/2010  
 Data do empenho: 30/11/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039

**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40  
**Valor empenhado:** 119.430,26  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 119.430,26  
**Valor pago:** 119.430,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 11/2010.	1.0	119.430,26

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001337/2010  
**Data do empenho:** 30/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 1.977,62  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.977,62  
**Valor pago:** 1.977,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Montevidéo/ Curitiba, para os vereadores: Renata Bueno e Juliano Borgueti nos dias 08 e 12/12/2010, para participar do Evento promovido pelo Comitê Latino Americano de Parlamntos Municipais, na cidade de Punta del Este.	2.0	988,81

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001336/2010  
**Data do empenho:** 26/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** FURQUIM E DELGADO S/S LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.077.328/0001-31  
**Valor empenhado:** 990,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 990,00  
**Valor pago:** 990,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Lincoln Cé- sar Medina de Oliveira e Geraldo Wehmhoff no evento JavaOne and Oracle Develop,no período de 07 à 09 de Dezembro/2010, em São Paulo/SP.	2.0	495,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001335/2010  
**Data do empenho:** 26/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL  
**Credor:** HSBC SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36  
**Valor empenhado:** 972,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 972,00  
**Valor pago:** 972,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DO CIEE REFERENTE AO MÊS 10/2010.	1.0	972,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001334/2010  
**Data do empenho:** 26/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** LINCOLN CÉSAR MEDINA DE OLIVEIRA  
**CNPJ/CPF:** 817.479.779-34  
**Valor empenhado:** 450,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 450,00  
**Valor pago:** 450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP, no período de 07 à 09/12/ 2010, p/participar do Evento JavaOne and Oracle Develop, conf.Portaria 109/2010.	1.0	450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001333/2010	
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	GERALDO WEHMHOFF	
<b>CNPJ/CPF:</b>	737.584.269-87	
<b>Valor empenhado:</b>	450,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	450,00	
<b>Valor pago:</b>	450,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP, no período de 07 à 09/12/ 2010, p/participar do Evento JavaOne and Oracle Develop, conf.Portaria 110/2010.	1.0	450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001332/2010	
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	JULIANO BORGHETTI	
<b>CNPJ/CPF:</b>	962.279.669-91	
<b>Valor empenhado:</b>	2.400,00	
<b>Valor anulado:</b>	2.400,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Pun- ta Del Este/Uruguai, no período de 09 à 12/12/2010, p/participar de evento promovido pelo Comitê Latinoamerica- no de Paramentos Municipales, conf. Portaria 111/2010.	1.0	2.400,00
Anulação do empenho 1332/2010.	1.0	2.400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001331/2010	
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14	
<b>Valor empenhado:</b>	2.400,00	
<b>Valor anulado:</b>	2.400,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Pun- ta Del Este/Uruguai, no período de 09 à 12/12/2010, p/participar de evento promovido pelo Comitê Latinoamerica- no de Paramentos Municipales, conf. Portaria 112/2010.	1.0	2.400,00
Anulação do empenho 1331/2010	1.0	2.400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001330/2010	
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	CONSUELO DO ROSÁRIO CARDOSO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	320.353.909-82	
<b>Valor empenhado:</b>	520,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	520,00	
<b>Valor pago:</b>	520,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de For- taleza/CE, no período de 30/11 à 04/ 12/2010, p/participar do Curso de Con cessão de Diárias e Passagens, conf. Portaria 108/2010.	1.0	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	

<b>Número do empenho:</b>	001329/2010
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	MAGALI TEREZINHA ANTUNES
<b>CNPJ/CPF:</b>	299.259.679-53
<b>Valor empenhado:</b>	600,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	600,00
<b>Valor pago:</b>	600,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Fortaleza/CE, no período de 30/11 à 04/ 12/2010,p/participar do Curso de Cessão de Diárias e Passagens, conf. Portaria 107/2010.	1.0	600,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001328/2010
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor empenhado:</b>	520,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	520,00
<b>Valor pago:</b>	520,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC, no período de 30/11 à 03/12/2010, p/participar do Curso de Patrimonial no Serviço Público, conforme Portaria 105/2010.	1.0	520,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001327/2010
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	ALINE BOGO
<b>CNPJ/CPF:</b>	894.496.909-44
<b>Valor empenhado:</b>	300,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	300,00
<b>Valor pago:</b>	300,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC, nos dias 02 e 03/12/ 2010,p/participar do Curso "Como depreciação e reavaliar o Patrimônio Público", conf.Portaria 106/2010.	1.0	300,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001326/2010
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	2.137,86
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.137,86
<b>Valor pago:</b>	2.137,86

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 11/2010.	1.0	2.137,86

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001325/2010
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	3.605,93
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.605,93

<b>Valor pago:</b>	3.605,93		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 11/2010.		1.0	3.605,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001324/2010		
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	69.310,80		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	69.310,80		
<b>Valor pago:</b>	69.310,80		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 10/2010.		1.0	69.310,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001323/2010		
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	934,81		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	934,81		
<b>Valor pago:</b>	934,81		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 11/2010.		1.0	934,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001322/2010		
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	5.692,83		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	5.692,83		
<b>Valor pago:</b>	5.692,83		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 11/2010.		1.0	5.692,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001321/2010		
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	3.738,73		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	3.738,73		
<b>Valor pago:</b>	3.738,73		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,referente ao mês 11/2010.		1.0	3.738,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	001320/2010		
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS		

**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 1.980,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na Cidade de São Paulo, para os Servidores: Lincoln César Medina de Oliveira e Geraldo Wehmhoff, nos dia 06 a 09/12/2010, para participar do Evento: JavaOne and Oracle Develop.	2,0	990,00

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001319/2010  
**Data do empenho:** 26/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 637,68  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 637,68  
**Valor pago:** 637,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba, para os Servidores: Lincoln César Medina de Oliveira e Geraldo Wehmhoff, nos dia 06 e 09/12/2010, para participar do Evento: JavaOne and Oracle Develop.	2,0	318,84

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001318/2010  
**Data do empenho:** 25/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 413.051,38  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 413.051,38  
**Valor pago:** 413.051,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 11/2010.	1,0	413.051,38

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001317/2010  
**Data do empenho:** 25/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 604,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 604,55  
**Valor pago:** 604,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Licenciado referente ao mês 11/2010.	1,0	604,55

**Número do processo administrativo :** 422/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001316/2010  
**Data do empenho:** 25/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** CENTER MED COM. E ASSIST. TÉC. MÉDICO HOSP. LTDA  
**CNPJ/CPF:** 00.701.991/0001-30  
**Valor empenhado:** 53,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 53,00  
**Valor pago:** 53,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto do aparelho esfigmmomanô- metro de pé-CMC 10027.	1,0	53,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	001315/2010		
Data do empenho:	25/11/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013		
Objeto da despesa:	FGTS		
Credor:	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04		
Valor empenhado:	329,75		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	329,75		
Valor pago:	329,75		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do FGTS referente ao mês 11/2010.		1.0	329,75

Número do processo administrativo :	127/2010		
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009		
Contrato/Convênio:	352009		
Número do empenho:	001314/2010		
Data do empenho:	25/11/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030		
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76		
Valor empenhado:	105.000,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	105.000,00		
Valor pago:	105.000,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Aquisição de selos de 1ºPorte,refe- rente ao mês 12/2010.		100000.0	1,05

Número do processo administrativo :	424/2010		
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	001313/2010		
Data do empenho:	25/11/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030		
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Credor:	SULFORMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		
CNPJ/CPF:	73.321.655/0001-35		
Valor empenhado:	2.367,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.367,00		
Valor pago:	2.367,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Holerites-CMC/cx c/1000		7.0	263,00
Holerites-IPMC/cx c/1000		2.0	263,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	001312/2010		
Data do empenho:	24/11/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319096		
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR		
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45		
Valor empenhado:	9.078,93		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	9.078,93		
Valor pago:	9.078,93		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Valor referente ao reembolso de sa- rio e encargos sociais pagos ao fun- cionário da Sanepar, Sr.Ezequias Mo- reira Rodrigues,à disposição desta Câmara.conf.Proc.Adm.nº113/2008,ref. ao mês 10/2010.		1.0	9.078,93

Número do processo administrativo :	125/2009		
Licitação :	Pregão 6/2009		
Contrato/Convênio:	322009		
Número do empenho:	001311/2010		
Data do empenho:	24/11/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS		
Credor:	NC TURISMO LTDA.		
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08		

<b>Valor empenhado:</b>	1.320,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	0,00		
<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Hospedagem na cidade de Fortaleza para as Servidoras: Consuelo Cardoso e Magali Antunes nos dias 30/11/2010 a 05/12/2010, para participar do curso: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens.		2.0	660,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001310/2010		
<b>Data do empenho:</b>	23/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>Credor:</b>	ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO		
<b>CNPJ/CPF:</b>	35.963.479/0001-46		
<b>Valor empenhado:</b>	3.960,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	3.960,00		
<b>Valor pago:</b>	3.960,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição das servidoras Consuelo Cardoso e Magali Antunes no Curso Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, no período de 01 à 04/12/ 2010, em Fortaleza/CE.		2.0	1.980,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009		
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009		
<b>Número do empenho:</b>	001309/2010		
<b>Data do empenho:</b>	23/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76		
<b>Valor empenhado:</b>	6,45		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	6,45		
<b>Valor pago:</b>	6,45		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Envio de correspondência via A.R.		1.0	6,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001308/2010		
<b>Data do empenho:</b>	23/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80		
<b>Valor empenhado:</b>	86.681,10		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	86.681,10		
<b>Valor pago:</b>	86.681,10		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 11/2010.		1.0	86.681,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	001307/2010		
<b>Data do empenho:</b>	23/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033		
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	2.177,34		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	2.177,34		
<b>Valor pago:</b>	2.177,34		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/Fortaleza/ Curitiba para as Servidoras: Consuelo Cardoso e Magali Antunes nos dias 30/11/2010 e 05/12/2010, para participar do curso: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens.		2.0	1.088,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		



**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001306/2010  
**Data do empenho:** 23/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL  
**CNPJ/CPF:** 03.541.088/0001-47  
**Valor empenhado:** 150,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 150,00  
**Valor pago:** 150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Servidor Eponino Macuco Neto no curso Matemática Financeira com utilização de calculadora HP 12C, no período de 29/11/10 a 07/12/10, na cidade de Curitiba.	1.0	150,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001305/2010  
**Data do empenho:** 22/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL  
**Credor:** EVANIR BINO  
**CNPJ/CPF:** 974.846.529-20  
**Valor empenhado:** 3.554,26  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.554,26  
**Valor pago:** 3.554,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio funeral do ex-servidor João Maria dos Santos, conf. Proc.Adm.nº 440/2010.	1.0	3.554,26

**Número do processo administrativo :** 428/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001304/2010  
**Data do empenho:** 22/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES E COMÉRCIO DE JORNAIS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor empenhado:** 1.200,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.200,00  
**Valor pago:** 1.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jor nal do Estado.	3.0	400,00

**Número do processo administrativo :** 434/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001303/2010  
**Data do empenho:** 22/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL  
**Credor:** DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.057.263/0001-98  
**Valor empenhado:** 49,01  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 49,01  
**Valor pago:** 49,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quadro de Edital-marca Kli-Arte,tam. 60x90cm,fletro,cor verde,moldura de alumínio.	1.0	49,01

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001302/2010  
**Data do empenho:** 19/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 494.204,97  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 494.204,97

Valor pago: 494.204,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 11/2010.	1.0	494.204,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001301/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113	
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO	
<b>Credor:</b>	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13	
<b>Valor empenhado:</b>	81.993,10	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	81.993,10	
<b>Valor pago:</b>	81.993,10	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 11/2010.	1.0	81.993,10

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001300/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01	
<b>Valor empenhado:</b>	377,83	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	377,83	
<b>Valor pago:</b>	377,83	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Instituto de Pre-vidência dos Servidores Públicos do Município de Piraquara, relativo à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref.ao mês 11/2010.	1.0	377,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	133/2009	
<b>Licitação :</b>	Convite 13/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	362009	
<b>Número do empenho:</b>	001299/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
<b>Credor:</b>	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.746.900/0001-94	
<b>Valor empenhado:</b>	8.256,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	8.256,00	
<b>Valor pago:</b>	8.256,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Açúcar refinado branco, embalagem de 5 Kg./pct.	100.0	9,90
Leite em pó instantâneo, desnatado, lata de 400 grs.	24.0	10,00
Chá acondicionado em saquinhos sabor natural/cx	120.0	2,40
Chá acondicionado em saquinhos sabor limão/cx	120.0	2,40
Café torrado e moído, embalagem a vácuo, acondicionado em pcts.500 grs.	500.0	12,90

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001298/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR	
<b>Credor:</b>	MARISTELLA WEISS ZIMERMANN	
<b>CNPJ/CPF:</b>	022.217.359-94	
<b>Valor empenhado:</b>	200,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	200,00	
<b>Valor pago:</b>	200,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 1273 - Despesas de viagem na cidade Buenos Aires/Argentina, no período de 18 à 21/11/2010, p/participar do IX Congresso Internacional de Saúde Mental e Direitos Humanos, conf.Portaria 103/2010.	1.0	200,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
--------------------------------------------	----------	--

<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	001297/2010		
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033		
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	144,76		
<b>Valor anulado:</b>	9,84		
<b>Valor liquidado:</b>	134,92		
<b>Valor pago:</b>	134,92		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem rodoviária Curitiba/Floria- nópolis/Curitiba, para a Servidora Aline Bogo, nos dias 01 e 03/12/2010, para participar do curso: Como Depreciar e Reavaliar o Patrimônio Público.		1.0	144,76
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO SEM DESCONTO		1.0	9,84

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	001296/2010		
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033		
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	126,08		
<b>Valor anulado:</b>	4,08		
<b>Valor liquidado:</b>	122,00		
<b>Valor pago:</b>	122,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/Florianópolis e passagem rodoviária Florianópolis/Curitiba para o Servidor Ubiratan da Silva, nos dias 29/11 e 04/12/2010, para participar do curso: Gestão Patrimonial no Serviço Público.		1.0	126,08
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO SEM O DESCONTO		1.0	4,08

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	001295/2010		
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	190,00		
<b>Valor anulado:</b>	14,56		
<b>Valor liquidado:</b>	175,44		
<b>Valor pago:</b>	175,44		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Hospedagem na cidade de Brasília, para o Vereador Caique Ferrante nos dias 19 e 20/11/2010, p/participar da Reunião da Comissão de Participação Legislativa da Câmara dos Deputados.		1.0	190,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR		1.0	14,56

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	001294/2010		
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033		
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	932,10		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	932,10		
<b>Valor pago:</b>	932,10		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba, para o Vereador Caique Ferrante nos dias 19 e 20/11/2010, p/participar da Reunião da Comissão de Participação Legislativa da Câmara dos Deputados.		1.0	932,10

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001293/2010		
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049		
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE		

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	88,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	88,00
<b>Valor pago:</b>	88,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 11/2010.	1.0	88,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001292/2010
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.961,87
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.961,87
<b>Valor pago:</b>	2.961,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 11/2010.	1.0	2.961,87

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001291/2010
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	25.101,92
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	25.101,92
<b>Valor pago:</b>	25.101,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 11/2010	1.0	25.101,92

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001290/2010
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	27.940,39
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	27.940,39
<b>Valor pago:</b>	27.940,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 11/2010.	1.0	27.940,39

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001289/2010
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.707,84
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.707,84
<b>Valor pago:</b>	1.707,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 11/2010.	1.0	1.707,84

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001288/2010  
**Data do empenho:** 19/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.843.742,04  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.843.742,04  
**Valor pago:** 1.837.801,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 11/2010.	1.0	1.843.742,04

**Número do processo administrativo :** 453/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001287/2010  
**Data do empenho:** 19/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 340.079,34  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 340.079,34  
**Valor pago:** 340.079,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 11/2010.	1.0	340.079,34

**Número do processo administrativo :** 453/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001286/2010  
**Data do empenho:** 19/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049  
**Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 528,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 528,00  
**Valor pago:** 528,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 11/2010.	1.0	528,00

**Número do processo administrativo :** 453/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001285/2010  
**Data do empenho:** 19/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 3.124,92  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.124,92  
**Valor pago:** 3.124,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 11/2010.	1.0	3.124,92

**Número do processo administrativo :** 453/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001284/2010  
**Data do empenho:** 19/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 43.247,47  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 43.247,47

Valor pago: 43.247,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 11/2010.	1.0	43.247,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001283/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	279.622,35	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	279.622,35	
<b>Valor pago:</b>	279.622,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 11/2010.	1.0	279.622,35

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001282/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	153.297,98	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	153.297,98	
<b>Valor pago:</b>	153.297,98	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Cargo em Comissão Efetivo,C.L.T. e Efetivo,ref.ao mês 11/2010.	1.0	153.297,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001281/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	5.375,70	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.375,70	
<b>Valor pago:</b>	5.375,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação/ Cargo em Comissão Efetivo,referente ao mês 11/2010.	1.0	5.375,70

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001280/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	29.694,29	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	29.694,29	
<b>Valor pago:</b>	29.694,29	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição, Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão Adminis- trativo,referente ao mês 11/2010.	1.0	29.694,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001279/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	

<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	15.505,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	15.505,29
<b>Valor pago:</b>	15.505,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 11/2010.	1.0	15.505,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001278/2010
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	80.882,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	80.882,70
<b>Valor pago:</b>	80.882,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 11/2010.	1.0	80.882,70

<b>Número do processo administrativo :</b>	453/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001277/2010
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.694.299,89
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.694.299,89
<b>Valor pago:</b>	1.694.299,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 11/2010.	1.0	1.694.299,89

<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho:</b>	001276/2010
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor empenhado:</b>	3.762,99
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.762,99
<b>Valor pago:</b>	3.762,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
7000 folhas p/empenho CM-1 4x0 cores papel off-set 90 gramas, tamanho 21x29,5 cm./pct.c/1.000 un.	7.0	188,15
70000 fichas CM-6 1x0 cor,papel off- set 180 gramas tamanho 10,5x15,5 cm. pct.c/10.000 un.	7.0	349,42

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001275/2010
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor empenhado:</b>	3.250,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.250,00
<b>Valor pago:</b>	3.250,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores desta Câmara no Curso "A Atuação das Comissões no Processo Legislativo (Organização, Composição e Atribuições das Comissões e Gestão do Processo Legislativo - vo)", no período de 17 à 19/11/2010, em Curitiba/PR.	13.0	250,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001274/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139	
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79	
<b>Valor empenhado:</b>	1.893,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.893,50	
<b>Valor pago:</b>	1.893,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 11/2010.	860.0	2,20
Tarifa bancária.	1.0	1,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001273/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR	
<b>Credor:</b>	MARISTELLA WEISS ZIMERMANN	
<b>CNPJ/CPF:</b>	022.217.359-94	
<b>Valor empenhado:</b>	400,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	400,00	
<b>Valor pago:</b>	400,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade Buenos Aires/Argentina,no período de 18 à 21/11/2010,p/participar do IX Congresso Internacional de Saúde Mental e Direitos Humanos, conf.Portaria 103/2010.	1.0	400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001272/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72	
<b>Valor empenhado:</b>	360,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	360,00	
<b>Valor pago:</b>	360,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Bra- sília/DF,no período de 19 à 20/11/ 2010,p/participar da Reunião da Comissão de Participação Legislativa da Câmara dos Deputados, conf.Porta- ria 104/2010.	1.0	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009	
<b>Número do empenho:</b>	001271/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS	
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	1.066,84	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.066,84	
<b>Valor pago:</b>	1.066,84	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Buenos Aires para a Servidora Maristela Staniske no período de 18 a 21/11/2010, para participar do IX Congresso Internacional de Saúde Mental e Direitos Humanos.	1.0	1.066,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009	



Número do empenho: 001270/2010  
 Data do empenho: 18/11/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
 Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 1.317,21  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.317,21  
 Valor pago: 1.317,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Buenos Aires /Curitiba para a Servidora Maristela Staniske nos dias 18 e 21/11/2010, para participar do IX Congresso Internacional de Saúde Mental e Direitos Humanos.	1.0	1.317,21

Número do processo administrativo : 054/2009  
 Licitação : Pregão 3/2009  
 Contrato/Convênio: 172009  
 Número do empenho: 001269/2010  
 Data do empenho: 17/11/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
 Credor: CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA  
 CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
 Valor empenhado: 1.812,50  
 Valor anulado: 1.812,50  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
A.Min.51ml sem gás/fardos	100.0	6,40
A.Min.510 ml com gás/fardos	50.0	7,40
A.Min.Pet Royal 20 lt/galões	135.0	4,30
A.Min.300 ml copo sem gás/caixas	20.0	11,10
Anulação do empenho 1269/2010.	1.0	1.812,50

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001268/2010  
 Data do empenho: 17/11/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor empenhado: 23.809,50  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 23.809,50  
 Valor pago: 23.809,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 11/2010.	1.0	23.809,50

Número do processo administrativo : 127/2009  
 Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009  
 Contrato/Convênio: 352009  
 Número do empenho: 001267/2010  
 Data do empenho: 17/11/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
 CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
 Valor empenhado: 128,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 128,00  
 Valor pago: 128,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via Sedex.	10.0	12,80

Número do processo administrativo : 148/2009  
 Licitação : Pregão 7/2009  
 Contrato/Convênio: 12010  
 Número do empenho: 001266/2010  
 Data do empenho: 12/11/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
 Credor: GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.666.442/0001-05

**Valor empenhado:** 708,91  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 708,91  
**Valor pago:** 708,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de confecção de 500 fichas Histórico Funcional CM-164/pct.	1.0	131,03
Cartões de visita em cores 4x0, em papel off set 180grs./Ver.Juliano Borguetti/pct.	2.0	144,47
Cartões de visita em cores 4x0, em papel off set 180 grs./Ver.Caique Ferrante/pct.	2.0	144,47

**Número do processo administrativo :** 394/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001265/2010  
**Data do empenho:** 11/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** MLJ-COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.208.840/0001-19  
**Valor empenhado:** 178,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 178,00  
**Valor pago:** 178,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
DVD Player modelo DVP3320X Philips cor preto	1.0	178,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001264/2010  
**Data do empenho:** 11/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** WILIANS DA SILVA CASTRO & CIA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 08.296.215/0001-03  
**Valor empenhado:** 6.666,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.666,00  
**Valor pago:** 6.666,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Desspesa ref.as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT 14.276 e ABNT 14277: Vistoria da CMC	1.0	700,00
Formação da Brigada	1.0	3.106,00
Curso Básico de Primeiros Socorros	1.0	2.860,00

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001263/2010  
**Data do empenho:** 11/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 800,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem em Florianópolis para o Servidor Ubiratan da Silva, no período de 29 a 04/12/2010, para participar do curso: Gestão Patrimonial no Serviço Público.	1.0	800,00

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001262/2010  
**Data do empenho:** 11/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 300,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem em Florianópolis para a Servidora Aline Bogo, no período de 01 a 03/12/2010, para participar do curso: Como Depreciar e Reavaliar o Patrimônio Público.	1.0	300,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 125/2009		
<b>Licitação :</b> Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b> 322009		
<b>Número do empenho:</b> 001261/2010		
<b>Data do empenho:</b> 10/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339033		
<b>Objeto da despesa:</b> PASSAGENS PARA O PAÍS		
<b>Credor:</b> NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b> 394,89		
<b>Valor anulado:</b> 50,00		
<b>Valor liquidado:</b> 344,89		
<b>Valor pago:</b> 344,89		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Porto Alegre no dia 10/11/10 para o Servidor Fernando Portas, para participar do curso SEFIP-Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência".	1.0	394,89
Anulação parcial do empenho 1261.	1.0	50,00
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001260/2010		
<b>Data do empenho:</b> 10/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>Credor:</b> CONSULTE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 36.003.671/0001-53		
<b>Valor empenhado:</b> 3.580,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 3.580,00		
<b>Valor pago:</b> 3.580,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Aline Bogo no Curso Como Depreciar e Reavaliar o Patrimônio Público, nos dias 02 e 03/12/2010, e do servidor Ubiratan da Silva no Curso Gestão Patrimonial no Serviço Público, no período de 30/11 à 03/12/2010, em Florianópolis/ SC.	2.0	1.790,00
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001259/2010		
<b>Data do empenho:</b> 10/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b> OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Credor:</b> INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 08.696.728/0001-01		
<b>Valor empenhado:</b> 377,83		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 377,83		
<b>Valor pago:</b> 377,83		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Instituto de Pre-vidência dos Servidores Públicos do Município de Piraquara, relativo à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref. ao mês 10/2010.	1.0	377,83
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001258/2010		
<b>Data do empenho:</b> 10/11/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b> DIÁRIAS NO EXTERIOR		
<b>Credor:</b> CELSO TORQUATO		
<b>CNPJ/CPF:</b> 017.759.959-68		
<b>Valor empenhado:</b> 4.800,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 4.800,00		
<b>Valor pago:</b> 4.800,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem, na cidade de Dyblin, na Irlanda, no período de 12 a 20/11/2010 para participar do Fórum Global Dublin 2010, cfe Portaria 102/2010.	8.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 402/2010		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		

<b>Número do empenho:</b>	001257/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.398.100/0001-43
<b>Valor empenhado:</b>	249,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	249,00
<b>Valor pago:</b>	249,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fita p/imprensa Epson FX 890- 145329	10.0	24,90

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001256/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.675.477/0001-16
<b>Valor empenhado:</b>	374,30
<b>Valor anulado:</b>	374,30
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição do servidor Fernando Augus to M.das Portas nocurso SEFIP-Siste- ma Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência".nos dias 11 e 12/11/2010,em Porto Alegre/RS.	1.0	374,30
Anulação do empenho 1256/2010.	1.0	374,30

<b>Número do processo administrativo :</b>	155/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001255/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	R. DE PAULA PERSIANAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.111.553/0001-00
<b>Valor empenhado:</b>	5.750,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.750,00
<b>Valor pago:</b>	5.750,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conserto,troca de peças,lubrificação e lavagem de persianas.	1.0	5.750,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001254/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	FERNANDO AUGUSTO MARQUES DAS PORTAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	977.774.129-49
<b>Valor empenhado:</b>	220,00
<b>Valor anulado:</b>	220,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Por- to Alegre/RS,no período de 10 à 12/ 11/2010,p/participar do Curso "SEFIP- Sistema Empresa de Recolhimen to do FGTS e Informações à Previdên- cia", conf.Portaria 097/2010.	1.0	220,00
Anulação do empenho 1254/2010.	1.0	220,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001253/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOSÉ ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.785.009-34
<b>Valor empenhado:</b>	260,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	260,00
<b>Valor pago:</b>	260,00
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR,no período de 19 à 21/ 11/2010,p/participar do V Encontro da Mulher Policial do Paraná,conf. Portaria 101/2010.	1.0
	260,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001252/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	005.151.436-26
<b>Valor empenhado:</b>	600,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	600,00
<b>Valor pago:</b>	600,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP,no período de 21 à 24/11/ 2010 ,p/participar do treinamento "Pregão Presencial,Edetrônico e Capa citação Técnica do Pregoeiro e Simpó sio Edital-Instrumento Fundamental para o Sucesso da Licitação" conf.Portaria 100/2010.	1.0	600,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001251/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CÉSAR AUGUSTO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	703.809.109-34
<b>Valor empenhado:</b>	390,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	390,00
<b>Valor pago:</b>	390,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Bra- sília-DF,no período de 17 à 19/11/ 2010, p/discussão de valores de emendas, conf.Portaria 099/2010.	1.0	390,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001250/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	DIRCEU MOREIRA CARRIEL
<b>CNPJ/CPF:</b>	740.293.479-91
<b>Valor empenhado:</b>	540,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	540,00
<b>Valor pago:</b>	540,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Bra- sília/DF,no período de 17 à 19/11/ 2010, p/a discussão de valores de emendas, conf.Portaria 098/2010.	1.0	540,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001249/2010
<b>Data do empenho:</b>	08/11/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor empenhado:</b>	1.000,80
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.000,80
<b>Valor pago:</b>	1.000,80

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DO CIEE REFERENTE AO MÊS 09/2010.	1.0	1.000,80

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001248/2010  
**Data do empenho:** 05/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,  
**CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69  
**Valor empenhado:** 101,30  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 101,30  
**Valor pago:** 101,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mensalidade de programação referente ao período de 03/12 à 02/01/2011.	1.0	101,30

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001247/2010  
**Data do empenho:** 05/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,  
**CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69  
**Valor empenhado:** 101,30  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 101,30  
**Valor pago:** 101,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mensalidade de programação referente ao período de 03/11 à 02/12/2010.	1.0	101,30

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001246/2010  
**Data do empenho:** 05/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 450,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de São Paulo para o Servidor Rodrigo Augusto Campos Baptista, no período de 211 a 24/11/2010 para participar do Treinamento de Pregão Presencial, Eletrônico e Capacitação Técnica do Pregoeiro.	3.0	150,00

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001245/2010  
**Data do empenho:** 05/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 345,87  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 345,87  
**Valor pago:** 345,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba para o Servidor Rodrigo Augusto Campos Baptista, nos dias 21 e 24/11/2010 para participar do Treinamento de Pregão Presencial, Eletrônico e Capacitação Técnica do Pregoeiro.	1.0	345,87

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001244/2010  
**Data do empenho:** 05/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 630,59  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 630,59

Valor pago: 630,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Foz do Iguaçu/Curitiba para o Vereador Roberto Aciolli nos dias 19 e 21/11/2010 para representar a Câmara Municipal do 5º Encontro das Mulheres Polícias Civas do Paraná.	1.0	630,59
<b>Número do processo administrativo :</b> 125/2009 <b>Licitação :</b> Pregão 6/2009 <b>Contrato/Convênio:</b> 322009 <b>Número do empenho:</b> 001243/2010 <b>Data do empenho:</b> 05/11/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339039 <b>Objeto da despesa:</b> HOSPEDAGENS <b>Credor:</b> NC TURISMO LTDA. <b>CNPJ/CPF:</b> 81.102.709/0001-08 <b>Valor empenhado:</b> 950,00 <b>Valor anulado:</b> 70,74 <b>Valor liquidado:</b> 879,26 <b>Valor pago:</b> 879,26		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Hospedagem para o Vereador Dirceu Moreira e seu Assessor César Augusto da Silva na cidade de Brasília, no período de 17 a 19/11/2010, para Reunião com Deputados Federais.	2.0	475,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	70,74
<b>Número do processo administrativo :</b> 125/2009 <b>Licitação :</b> Pregão 6/2009 <b>Contrato/Convênio:</b> 322009 <b>Número do empenho:</b> 001242/2010 <b>Data do empenho:</b> 05/11/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339033 <b>Objeto da despesa:</b> PASSAGENS PARA O PAÍS <b>Credor:</b> NC TURISMO LTDA. <b>CNPJ/CPF:</b> 81.102.709/0001-08 <b>Valor empenhado:</b> 1.167,06 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 1.167,06 <b>Valor pago:</b> 1.167,06		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagens aéreas Curitiba/Brasília/ Curitiba para o Vereador Dirceu Moreira e Assessor César Augusto da Silva nos dias 17 e 19/11/2010 para Reunião com Deputados Federais.	2.0	583,53
<b>Número do processo administrativo :</b> 401/2010 <b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 001241/2010 <b>Data do empenho:</b> 04/11/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319008 <b>Objeto da despesa:</b> AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL <b>Credor:</b> MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS <b>CNPJ/CPF:</b> 024.798.809-07 <b>Valor empenhado:</b> 6.609,27 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 6.609,27 <b>Valor pago:</b> 6.609,27		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Ref.pagamento do auxílio funeral do servidor aposentado Rudyard Ferreira Santos.	1.0	6.609,27
<b>Número do processo administrativo :</b> 053/2008 <b>Licitação :</b> Pregão 4/2008 <b>Contrato/Convênio:</b> 202008 <b>Número do empenho:</b> 001240/2010 <b>Data do empenho:</b> 03/11/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339037 <b>Objeto da despesa:</b> OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA <b>Credor:</b> PH RECURSOS HUMANOS LTDA. <b>CNPJ/CPF:</b> 05.443.410/0001-20 <b>Valor empenhado:</b> 38.849,88 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 38.849,88 <b>Valor pago:</b> 38.849,88		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Prestação de serviços especializados de copeiras,garçon,garagistas,auxi- liar de serviços gerais,recepcionis- tas e um supervisor,referente ao mês 11/2010.	1.0	38.849,88
<b>Número do processo administrativo :</b> 053/2009 <b>Licitação :</b> Pregão 1/2009 <b>Contrato/Convênio:</b> 222009		

Número do empenho:	001239/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	56.370,34
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	56.370,34
Valor pago:	56.370,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao mês 11/2010.	1.0	56.370,34

Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho:	001238/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor empenhado:	86.656,34
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	86.656,34
Valor pago:	86.656,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no período de 01 à 30/11/2010.	1.0	86.656,34

Número do processo administrativo :	11000/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho:	001237/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor empenhado:	32.079,24
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	32.079,24
Valor pago:	32.079,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de locação de equipamento de telefonia,ref.ao mês 11/2010.	1.0	32.079,24

Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho:	001236/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor empenhado:	13.000,00
Valor anulado:	1.882,91
Valor liquidado:	11.117,09
Valor pago:	11.117,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível, ref.ao período de 16 à 30/11/2010.	1.0	13.000,00
Anulação parcial do empenho 1236.	1.0	1.882,91

Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho:	001235/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor empenhado:	13.000,00
Valor anulado:	2.856,88
Valor liquidado:	10.143,12
Valor pago:	10.143,12



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível, ref.ao período de 01 à 15/11/2010.	1.0	13.000,00
Anulação parcial do empenho 1235.	1.0	2.856,88

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho:** 001234/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor empenhado:** 105.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 105.000,00  
**Valor pago:** 105.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de selos de 1ºPorte,refe- rente ao mês 11/2010.	100000.0	1,05

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001233/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor empenhado:** 27.000,00  
**Valor anulado:** 3.953,01  
**Valor liquidado:** 23.046,99  
**Valor pago:** 23.046,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 10/2010.	1.0	27.000,00
Anulação parcial do empenho 1233.	1.0	3.953,01

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001232/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  
**Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor empenhado:** 2.500,00  
**Valor anulado:** 851,71  
**Valor liquidado:** 1.648,29  
**Valor pago:** 1.648,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de água desta Câmara durante o mês 10/2010.	1.0	2.500,00
Anulação parcial do empenho 1232.	1.0	851,71

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001231/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 4.080,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.080,00  
**Valor pago:** 4.080,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento das bacharelas Ana Barbara dos Reis Ferreira e Francieli Maria Fagundes,ref.ao mês 11/2010.	2.0	2.040,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 001230/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor empenhado:** 60,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 20/11/2010.	1.0	60,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 001229/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor empenhado:** 22.000,00  
**Valor anulado:** 304,98  
**Valor liquidado:** 21.695,02  
**Valor pago:** 21.695,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040-LD Vipline	1.0	22.000,00
Anulação parcial do empenho 1229.	1.0	304,98

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 132002  
**Número do empenho:** 001228/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98  
**Valor empenhado:** 700,00  
**Valor anulado:** 64,89  
**Valor liquidado:** 635,11  
**Valor pago:** 635,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/09/2010.	1.0	700,00
Anulação parcial do empenho 1228.	1.0	64,89

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001227/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor empenhado:** 30.000,00  
**Valor anulado:** 13.452,53  
**Valor liquidado:** 16.547,47  
**Valor pago:** 16.547,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 25/11/2010.	1.0	30.000,00
Anulação parcial do empenho 1227.	1.0	13.452,53

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 658927110  
**Número do empenho:** 001226/2010  
**Data do empenho:** 03/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor empenhado:** 1.500,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.500,00

Valor pago: 1.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 27/11/2010.	1.0	1.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002	
<b>Número do empenho:</b>	001225/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43	
<b>Valor empenhado:</b>	500,00	
<b>Valor anulado:</b>	87,66	
<b>Valor liquidado:</b>	412,34	
<b>Valor pago:</b>	412,34	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/11/2010.	1.0	500,00
Anulação parcial do empenho 1225.	1.0	87,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002	
<b>Número do empenho:</b>	001224/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43	
<b>Valor empenhado:</b>	700,00	
<b>Valor anulado:</b>	291,63	
<b>Valor liquidado:</b>	408,37	
<b>Valor pago:</b>	408,37	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 30/11/2010.	1.0	700,00
Anulação parcial do empenho 1224.	1.0	291,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002	
<b>Número do empenho:</b>	001223/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43	
<b>Valor empenhado:</b>	15.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	2.751,65	
<b>Valor liquidado:</b>	12.248,35	
<b>Valor pago:</b>	12.248,35	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/11/2010.	1.0	15.000,00
Anulação parcial do empenho 1223.	1.0	2.751,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001222/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66	
<b>Valor empenhado:</b>	2.500,00	
<b>Valor anulado:</b>	508,04	
<b>Valor liquidado:</b>	1.991,96	
<b>Valor pago:</b>	1.991,96	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Web On Demand-WOD_A e Connection On Demand-COD, ref.ao período de 30/09 à 29/10/2010.	1.0	2.500,00
Anulação parcial do empenho 1222/2010.	1.0	508,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	135/2009	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 29/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	332009	

Número do empenho:	001221/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF:	07.851.903/0001-25
Valor empenhado:	665,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	665,00
Valor pago:	665,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos portões, cancelas e portas de aço da CMC, ref.ao mês 11/2010.	1.0	665,00

Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho:	001220/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor empenhado:	26.085,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	26.085,50
Valor pago:	26.085,50

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de equipamentos conf. Proc. Adm.nº 051/2009,ref.ao mês 11/2010.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho:	001219/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor empenhado:	138.104,54
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	138.104,54
Valor pago:	138.104,54

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 11/2010.	1.0	138.104,54

Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho:	001218/2010
Data do empenho:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor empenhado:	12.086,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	12.086,67
Valor pago:	12.086,67

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 11/2010.	1.0	12.086,67

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001217/2010
Data do empenho:	01/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor empenhado:	1.140,32
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.140,32
Valor pago:	1.140,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 1146/2010,ref.ao consumo de energia elétrica no mês 09/2010.	1.0	1.140,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006	
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006	
<b>Número do empenho:</b>	001216/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41	
<b>Valor empenhado:</b>	1.029,65	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.029,65	
<b>Valor pago:</b>	1.029,65	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviços de manutenção de elevadores ref.ao mês 11/2010.	1.0	1.029,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010	
<b>Número do empenho:</b>	001215/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05	
<b>Valor empenhado:</b>	437,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	437,00	
<b>Valor pago:</b>	437,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Manutenção em sistema informatizado de controle de acesso às portarias, ref.ao mês 11/2010.	1.0	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009	
<b>Número do empenho:</b>	001214/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01	
<b>Valor empenhado:</b>	4.348,55	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.348,55	
<b>Valor pago:</b>	4.348,55	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Atualização da licença de uso do software,ref.ao mês 11/2010: Contabilidade Pública	1.0	1.494,81
Informações Automatizadas	1.0	543,58
Planejamento e Orçamento LOA	1.0	815,34
Responsabilidade Fiscal	1.0	271,78
Tesouraria	1.0	1.223,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	244/2010	
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001213/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/11/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Credor:</b>	H.PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRIT.LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.831.964/0002-62	
<b>Valor empenhado:</b>	60.999,98	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fornecimento de diversos toners,car- tuchos de tinta e insumos originais, de conformidade com as quantidades, especificações e custos unitários, conforme tabela de preços integrante da proposta da contratada,datada de 19/10/2010.	1.0	60.999,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	244/2010	
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2010	

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001212/2010  
**Data do empenho:** 01/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** INFOHAR COM. VAREJISTA DE SUPRIM. PARA INFORMATICA  
**CNPJ/CPF:** 09.189.113/0001-51  
**Valor empenhado:** 28.500,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 28.500,00  
**Valor pago:** 28.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de diversos cartuchos de tinta e suprimentos originais, de conformidade com as quantidades, especificações e custos unitários, con- forme tabela de preços integrante da proposta da contratada, datada de 20/10/2010.	1.0	28.500,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001211/2010  
**Data do empenho:** 01/11/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** FGTS  
**Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor empenhado:** 329,75  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 329,75  
**Valor pago:** 329,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 10/2010.	1.0	329,75

**Número do processo administrativo :** 215/2005  
**Licitação :** Concorrência 002/2006  
**Contrato/Convênio:** 82006  
**Número do empenho:** 001210/2010  
**Data do empenho:** 29/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40  
**Valor empenhado:** 113.335,26  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 113.335,26  
**Valor pago:** 113.335,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 10/2010.	1.0	113.335,26

**Número do processo administrativo :** 215/2005  
**Licitação :** Concorrência 002/2006  
**Contrato/Convênio:** 72006  
**Número do empenho:** 001209/2010  
**Data do empenho:** 29/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31  
**Valor empenhado:** 221.128,68  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 221.128,68  
**Valor pago:** 221.128,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 10/2010.	1.0	221.128,68

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001208/2010  
**Data do empenho:** 29/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.634,40  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.634,40

Valor pago: 1.634,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 10/2010.	1.0	1.634,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001207/2010	
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	1.861,12	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.861,12	
<b>Valor pago:</b>	1.861,12	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 10/2010.	1.0	1.861,12

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001206/2010	
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	68.955,99	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	68.955,99	
<b>Valor pago:</b>	68.955,99	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 10/2010.	1.0	68.955,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001205/2010	
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	934,81	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	934,81	
<b>Valor pago:</b>	934,81	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 10/2010.	1.0	934,81

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001204/2010	
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	6.307,42	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	6.307,42	
<b>Valor pago:</b>	6.307,42	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º.ref.ao mês 10/2010.	1.0	6.307,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001203/2010	
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	

<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	3.738,73
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.738,73
<b>Valor pago:</b>	3.738,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 10/2010.	1.0	3.738,73

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001202/2010
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	416.092,28
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	416.092,28
<b>Valor pago:</b>	416.092,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 10/2010.	1.0	416.092,28

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001201/2010
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	604,55
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	604,55
<b>Valor pago:</b>	604,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Licenciado referente ao mês 10/2010.	1.0	604,55

<b>Número do processo administrativo :</b>	244/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001200/2010
<b>Data do empenho:</b>	27/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	PROCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18
<b>Valor empenhado:</b>	25.270,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	25.270,00
<b>Valor pago:</b>	25.270,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de diversos cartuchos de tinta e insumos originais, de conformidade com as quantidades, especificações e custos unitários, conforme tabela de preços integrante da proposta da contratada, datada de 19/10/2010.	1.0	25.270,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	301/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001199/2010
<b>Data do empenho:</b>	27/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	DIMAS DANIEL MARQUES ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	73.877.045/0001-12
<b>Valor empenhado:</b>	130,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	130,00
<b>Valor pago:</b>	130,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto do forno de microondas da marca Brastemp-18 lts.placa patrimonial-15068.	1.0	130,00



**Número do processo administrativo :** 083/2009  
**Licitação :** Tomada de Preços 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 242009  
**Número do empenho:** 001198/2010  
**Data do empenho:** 26/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57  
**Valor empenhado:** 16.585,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 16.585,00  
**Valor pago:** 16.585,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de engenharia civil preven- tiva, corretiva e de manutenção nos prédios da CMC,15ªMedição.	1.0	16.585,00

**Número do processo administrativo :** 054/2010  
**Licitação :** Pregão 3/2009  
**Contrato/Convênio:** 172009  
**Número do empenho:** 001197/2010  
**Data do empenho:** 26/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor empenhado:** 1.852,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.852,00  
**Valor pago:** 1.852,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
A.Min.510ml c/gás 12x510.	65.0	7,40
A.Min.510ml s/gás 12x510	100.0	6,40
Agua Min.20L pet	170.0	4,30

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001196/2010  
**Data do empenho:** 26/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139  
**Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE  
**Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A  
**CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79  
**Valor empenhado:** 2.113,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.113,50  
**Valor pago:** 2.113,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 10/2010.	960.0	2,20
Tarifa bancária.	1.0	1,50

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001195/2010  
**Data do empenho:** 25/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 494.998,38  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 494.998,38  
**Valor pago:** 494.998,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 10/2010.	1.0	494.998,38

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001194/2010  
**Data do empenho:** 25/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO

**Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 82.124,73  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 82.124,73  
**Valor pago:** 82.124,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 10/2010.	1.0	82.124,73

<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho:</b>	001193/2010
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor empenhado:</b>	10,10
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	10,10
<b>Valor pago:</b>	10,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via A.R.	1.0	10,10

<b>Número do processo administrativo :</b>	399/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001192/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor empenhado:</b>	88.386,66
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	88.386,66
<b>Valor pago:</b>	88.386,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 10/2010.	1.0	88.386,66

<b>Número do processo administrativo :</b>	113/2008
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001191/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319096
<b>Objeto da despesa:</b>	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor empenhado:</b>	343,95
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	343,95
<b>Valor pago:</b>	343,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Valor referente ao reembolso de sa- rio e encargos sociais pagos ao fun- cionário da Sanepar, Sr.Ezequias Mo- reira Rodrigues, à disposição desta Câmara, conf.Proc.Adm.nº113/2008, ref. ao mês 08/2010.	1.0	343,95

<b>Número do processo administrativo :</b>	397/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001190/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	83,60
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	83,60
<b>Valor pago:</b>	83,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 10/2010.	1.0	83,60

<b>Número do processo administrativo :</b>	397/2010
--------------------------------------------	----------

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001189/2010
Data do empenho:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.220,32
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.220,32
Valor pago:	5.220,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 10/2010.	1.0	5.220,32

Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001188/2010
Data do empenho:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	27.101,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	27.101,29
Valor pago:	27.101,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 10/2010	1.0	27.101,29

Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001187/2010
Data do empenho:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	26.903,79
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	26.903,79
Valor pago:	26.903,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 10/2010.	1.0	26.903,79

Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001186/2010
Data do empenho:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.451,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.451,19
Valor pago:	1.451,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 10/2010.	1.0	1.451,19

Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001185/2010
Data do empenho:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.842.828,49
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.842.828,49

<b>Valor pago:</b>	1.842.828,49		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 10/2010.		1.0	1.842.828,49

**Número do processo administrativo :** 397/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001184/2010  
**Data do empenho:** 21/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 330.821,28  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 330.821,28  
**Valor pago:** 330.821,28

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 10/2010.		1.0	330.821,28

**Número do processo administrativo :** 397/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001183/2010  
**Data do empenho:** 21/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049  
**Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 501,60  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 501,60  
**Valor pago:** 501,60

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 10/2010.		1.0	501,60

**Número do processo administrativo :** 397/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001182/2010  
**Data do empenho:** 21/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 3.124,92  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.124,92  
**Valor pago:** 3.124,92

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 10/2010.		1.0	3.124,92

**Número do processo administrativo :** 397/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001181/2010  
**Data do empenho:** 21/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 19.965,42  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 19.965,42  
**Valor pago:** 19.965,42

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 10/2010.		1.0	19.965,42

**Número do processo administrativo :** 397/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001180/2010  
**Data do empenho:** 21/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 5.375,70  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 5.375,70  
 Valor pago: 5.375,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 10/2010.	1.0	5.375,70

Número do processo administrativo : 397/2010  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001179/2010  
 Data do empenho: 21/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 7.167,60  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 7.167,60  
 Valor pago: 7.167,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas ref.ao mês 10/2010.	1.0	7.167,60

Número do processo administrativo : 397/2010  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001178/2010  
 Data do empenho: 21/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 280.724,42  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 280.724,42  
 Valor pago: 280.724,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 10/2010.	1.0	280.724,42

Número do processo administrativo : 397/2010  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001177/2010  
 Data do empenho: 21/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 155.351,59  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 155.351,59  
 Valor pago: 155.351,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Cargo em Comissão Efetivo,C.L.T. e Efetivo,ref.ao mês 10/2010.	1.0	155.351,59

Número do processo administrativo : 397/2010  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001176/2010  
 Data do empenho: 21/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - DETENT CARGO PERMAN  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 5.375,70  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 5.375,70  
 Valor pago: 5.375,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação/ Cargo em Comissão Efetivo, referente ao mês 10/2010.	1.0	5.375,70

Número do processo administrativo : 397/2010

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001175/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	27.812,79
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	27.812,79
<b>Valor pago:</b>	27.812,79

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição, Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão Adminis- trativo, referente ao mês 10/2010.	1.0	27.812,79

<b>Número do processo administrativo :</b>	397/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001174/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	15.505,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	15.505,29
<b>Valor pago:</b>	15.505,29

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 10/2010.	1.0	15.505,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	397/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001173/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	82.034,62
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	82.034,62
<b>Valor pago:</b>	82.034,62

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 10/2010.	1.0	82.034,62

<b>Número do processo administrativo :</b>	397/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001172/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.698.908,21
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.698.908,21
<b>Valor pago:</b>	1.698.908,21

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 10/2010.	1.0	1.698.908,21

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	001171/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	1.267,72
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	1.267,72	
<b>Valor pago:</b>	1.267,72	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba, para o Vereador Jose Maria e seu Assessor Mario Alves Batista, nos dias 20 e 24/10/2010, para participar do Segundo Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para Pessoa com deficiência	2.0	633,86

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001170/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
<b>Credor:</b>	NATURALLE COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LT
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.707.813/0001-28
<b>Valor empenhado:</b>	846,80
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	846,80
<b>Valor pago:</b>	846,80

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Dispenser para copo de água 180/200ml Inox cod/marca: JSN/A10	20.0	20,33
Dispenser para descarte copo de água com 1 tubo. cod/marca: JSN/E24	8.0	17,00
Dispenser para descarte copo de água com 4 tubos Inox cod/marca: JSN/E20	2.0	152,10

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001169/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	Mario Alves Batista
<b>CNPJ/CPF:</b>	881.705.279-53
<b>Valor empenhado:</b>	990,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	990,00
<b>Valor pago:</b>	990,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 24/10/2010, para participar do Segundo Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para Pessoa com Deficiência, conforme Portaria 096/2010	3.0	330,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001168/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOSE MARIA A. PEREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	331.031.609-25
<b>Valor empenhado:</b>	1.140,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.140,00
<b>Valor pago:</b>	1.140,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de São Paulo no período de 21 a 24/10/2010, para participar do Segundo Encontro Internacional de Tecnologia e Inovação para Pessoa com Deficiência, conforme Portaria 095/2010	3.0	380,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001167/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	MARIO CELSO CUNHA
<b>CNPJ/CPF:</b>	036.249.359-68
<b>Valor empenhado:</b>	380,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	380,00
<b>Valor pago:</b>	380,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro no período de 21 a 22/10/2010, para participar da Feira das Américas, conforme Portaria 092/2010	1.0	380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001166/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98	
<b>Valor empenhado:</b>	4.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.000,00	
<b>Valor pago:</b>	4.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de Servidores deste Legislativo no XVII Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná, no período de 20 a 22 de outubro de 2010 em Curitiba.	20.0	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001165/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR	
<b>Credor:</b>	JULIETA REIS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	186.141.329-72	
<b>Valor empenhado:</b>	6.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	6.000,00	
<b>Valor pago:</b>	6.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Nagoya no Japão, no período de 21 a 30/10/2010, para compor a comitiva que participará da 10 Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica das Nações Unidas, conforme Portaria 094/2010.	10.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001164/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR	
<b>Credor:</b>	JULIETA REIS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	186.141.329-72	
<b>Valor empenhado:</b>	3.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	3.000,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Nagoya no Japão, no período de 23 a 29/10/2010, para compor a comitiva que participará da 10 Conferência das Partes da Convenção de Diversidade Biológica das Nações Unidas, conforme Portaria 094/2010.	5.0	600,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - VALOR INCORRETO	1.0	3.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	361/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001163/2010	
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Credor:</b>	LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.830.105/0001-17	
<b>Valor empenhado:</b>	50,66	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	50,66	
<b>Valor pago:</b>	50,66	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Leitor de certificado digital padrão ICP-BRAS.	1.0	50,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	



**Número do empenho:** 001162/2010  
**Data do empenho:** 19/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
**Credor:** CYBER SUL INFORMÁTICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 04.543.290/0001-70  
**Valor empenhado:** 579,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 579,00  
**Valor pago:** 579,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Nobreak VHS Compact Plus 1500 VA	1.0	579,00

**Número do processo administrativo :** 330/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001161/2010  
**Data do empenho:** 19/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** NIBRASTEC COM.DE EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.781.073/0001-93  
**Valor empenhado:** 569,60  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 569,60  
**Valor pago:** 569,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aparelho MP4 Plyer Philips Gogear Modelo SA1VBE	2.0	284,80

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001160/2010  
**Data do empenho:** 19/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 2.106,47  
**Valor anulado:** 51,26  
**Valor liquidado:** 2.055,21  
**Valor pago:** 2.055,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	51,26
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Rio de Janeiro/Curitiba, para o Vereador Mario Celso, nos dias 20, 21 e 22/10/2010, para participar da Feira das Américas.	1.0	1.336,63
Passagem aérea Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba, para o Vereador Pedro Paulo, nos dias 21 e 22/10/10, para participar da Feira das Américas.	1.0	769,84

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001159/2010  
**Data do empenho:** 19/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** PEDRO PAULO COSTA  
**CNPJ/CPF:** 524.877.849-20  
**Valor empenhado:** 180,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 180,00  
**Valor pago:** 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro no dia 21/10/2010, para participar da Feira das Américas, conforme Portaria 093/2010	1.0	180,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001158/2010  
**Data do empenho:** 19/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** MARIO CELSO CUNHA  
**CNPJ/CPF:** 036.249.359-68  
**Valor empenhado:** 360,00

Valor anulado: 360,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - VALOR INCORRETO	1.0	360,00
Diárias para atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro no período de 20 a 22/10/2010, para participar da Feira das Américas, conforme Portaria 092/2010	2.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001157/2010  
 Data do empenho: 18/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor empenhado: 28.582,50  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 28.582,50  
 Valor pago: 28.582,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná, ref. rente ao mês 10/2010.	1.0	28.582,50

Número do processo administrativo : 369/2010  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001156/2010  
 Data do empenho: 18/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319008  
 Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL  
 Credor: MARCIO MORAES SOARES  
 CNPJ/CPF: 708.575.479-68  
 Valor empenhado: 7.904,49  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 7.904,49  
 Valor pago: 7.904,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento do auxílio funeral do servidor Ari Soares dos Santos.	1.0	7.904,49

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: 532007  
 Número do empenho: 001155/2010  
 Data do empenho: 15/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
 Valor empenhado: 4,05  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 4,05  
 Valor pago: 4,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº1140/2010, ref.conta telefônica c/vencimento em 20/10/2010.	1.0	4,05

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 001154/2010  
 Data do empenho: 13/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA  
 CNPJ/CPF: 76.659.820/0003-13  
 Valor empenhado: 100,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 100,00  
 Valor pago: 100,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Tarás Antonio Dilay no Seminário Internacional "Sustentabilidade Ambiental Urbana: Sistema em Agonia nas Catástrofes Urbanas,nos dias 25 e 26/10/2010, em Curitiba/PR.	1.0	100,00

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009

<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	001153/2010
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	741,97
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	741,97
<b>Valor pago:</b>	741,97

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba, para a Servidora Ana Paula Barmann no dia 14/10/2010, para acompanhar a audiência referente ao julgamento da representação de Utilidade Pública, feita pela Vereadora Renata Bueno contra a Empresa VC Consultoria, acusada de prática de propaganda enganosa.	1.0	741,97

<b>Número do processo administrativo :</b>	302/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001152/2010
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	IPM-INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.258.027/0001-41
<b>Valor empenhado:</b>	7.810,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de implantação de sistema informatizado de Patrimônio Público	1.0	1.920,00
Locação mensal(12 meses)	12.0	480,00
Atendimento complementar após implan tação (1 hora).	1.0	130,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho:</b>	001151/2010
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor empenhado:</b>	32.079,24
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	32.079,24
<b>Valor pago:</b>	32.079,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de locação de equipamento de telefonia,ref.ao mês 10/2010.	1.0	32.079,24

<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho:</b>	001150/2010
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor empenhado:</b>	9.623,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	9.623,70
<b>Valor pago:</b>	9.623,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de locação de equipamento de telefonia,ref.ao período de 22 à 30/ 09/2010.	1.0	9.623,70

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001149/2010
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor empenhado:</b>	4.080,00

<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	4.080,00		
<b>Valor pago:</b>	4.080,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Pagamento das bacharelas Ana Barbara dos Reis Ferreira e Francieli Maria Fagundes,ref.ao mês 10/2010.		2.0	2.040,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005		
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006		
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006		
<b>Número do empenho:</b>	001148/2010		
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23		
<b>Valor empenhado:</b>	138.104,54		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	138.104,54		
<b>Valor pago:</b>	138.104,54		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 10/2010.		1.0	138.104,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001147/2010		
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45		
<b>Valor empenhado:</b>	2.500,00		
<b>Valor anulado:</b>	424,02		
<b>Valor liquidado:</b>	2.075,98		
<b>Valor pago:</b>	2.075,98		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Consumo de água desta Câmara durante o mês 09/2010.		1.0	2.500,00
Anulação parcial do empenho 1147/2010.		1.0	424,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001146/2010		
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06		
<b>Valor empenhado:</b>	25.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	25.000,00		
<b>Valor pago:</b>	25.000,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 09/2010.		1.0	25.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009		
<b>Número do empenho:</b>	001145/2010		
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50		
<b>Valor empenhado:</b>	13.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	2.925,37		
<b>Valor liquidado:</b>	10.074,63		
<b>Valor pago:</b>	10.074,63		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas com combustível, ref.ao período de 16 à 31/10/2010.		1.0	13.000,00
Anulação parcial do empenho 1145/2010.		1.0	2.925,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009		

Número do empenho: 001144/2010  
 Data do empenho: 07/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030  
 Objeto da despesa: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA.  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor empenhado: 13.000,00  
 Valor anulado: 2.826,79  
 Valor liquidado: 10.173,21  
 Valor pago: 10.173,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível, ref.ao período de 01 à 15/10/2010,	1.0	13.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	2.826,79

Número do processo administrativo : 053/2008  
 Licitação : Pregão 4/2008  
 Contrato/Convênio: 202008  
 Número do empenho: 001143/2010  
 Data do empenho: 07/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
 Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
 Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
 CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
 Valor empenhado: 38.849,88  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 38.849,88  
 Valor pago: 38.849,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços especializados de copeiras,garçon,garagistas,auxi- liar de serviços gerais,recepcionis- tas e um supervisor,ref.ao mês 10/2010.	1.0	38.849,88

Número do processo administrativo : 053/2009  
 Licitação : Pregão 1/2009  
 Contrato/Convênio: 222009  
 Número do empenho: 001142/2010  
 Data do empenho: 07/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
 Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
 Credor: HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor empenhado: 56.370,34  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 56.370,34  
 Valor pago: 56.370,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao mês 10/2010.	1.0	56.370,34

Número do processo administrativo : 065/2007  
 Licitação : Pregão 1/2007  
 Contrato/Convênio: 112007  
 Número do empenho: 001141/2010  
 Data do empenho: 07/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
 Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
 Credor: FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.  
 CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
 Valor empenhado: 86.656,34  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 86.656,34  
 Valor pago: 86.656,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no mês 10/2010.	1.0	86.656,34

Número do processo administrativo : Não se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Não se aplica  
 Contrato/Convênio: 532007  
 Número do empenho: 001140/2010  
 Data do empenho: 07/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
 Valor empenhado: 50,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 50,00

Valor pago: 50,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 20/10/2010.	1.0	50,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007		
<b>Número do empenho:</b>	001139/2010		
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14		
<b>Valor empenhado:</b>	22.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	6.812,60		
<b>Valor liquidado:</b>	15.187,40		
<b>Valor pago:</b>	15.187,40		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040/LD	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD VLN-Vipline	1.0	22.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR		1.0	6.812,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002		
<b>Número do empenho:</b>	001138/2010		
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM CELULAR S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.423.963/0008-98		
<b>Valor empenhado:</b>	700,00		
<b>Valor anulado:</b>	64,89		
<b>Valor liquidado:</b>	635,11		
<b>Valor pago:</b>	635,11		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	64,89	
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/10/2010.	1.0	700,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110		
<b>Número do empenho:</b>	001137/2010		
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63		
<b>Valor empenhado:</b>	30.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	3.363,88		
<b>Valor liquidado:</b>	26.636,12		
<b>Valor pago:</b>	26.636,12		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	3.363,88	
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 27/10/2010.	1.0	30.000,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110		
<b>Número do empenho:</b>	001136/2010		
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63		
<b>Valor empenhado:</b>	1.500,00		
<b>Valor anulado:</b>	1.001,44		
<b>Valor liquidado:</b>	498,56		
<b>Valor pago:</b>	498,56		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 27/10/2010.	1.0	1.500,00	
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	1.001,44	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002		

Número do empenho:	001135/2010
Data do empenho:	07/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	500,00
Valor anulado:	87,66
Valor liquidado:	412,34
Valor pago:	412,34

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/10/2010.	1.0	500,00
Anulação parcial do empenho 1135/2010.	1.0	87,66

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho:	001134/2010
Data do empenho:	07/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	700,00
Valor anulado:	251,09
Valor liquidado:	448,91
Valor pago:	448,91

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 30/10/2010.	1.0	700,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	251,09

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho:	001133/2010
Data do empenho:	07/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	15.000,00
Valor anulado:	5.154,17
Valor liquidado:	9.845,83
Valor pago:	9.845,83

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/10/2010.	1.0	15.000,00
Anulação parcial do empenho 113/2010.	1.0	5.154,17

Número do processo administrativo :	362/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001132/2010
Data do empenho:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	CBL TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.833.366/0001-00
Valor empenhado:	7.800,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.800,00
Valor pago:	7.800,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em recuperação de discos rígidos (HDD)SCSI,montados Raid Array5,para uso deste Legislativo.	1.0	7.800,00

Número do processo administrativo :	360/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	001131/2010
Data do empenho:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	PROCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor empenhado:	2.852,00

<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.852,00
<b>Valor pago:</b>	2.852,00

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Disco rígido do tipo Sata2,c/02 terabytes de capacidade,marca Seagate	4.0	351,00
Fonte de alimentação de 650W reais marca Cooler Master	1.0	330,00
Controladora Sata2 do tipo PCI,p/no mínimo 04 discos rígidos Sata	2.0	559,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001130/2010  
**Data do empenho:** 06/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66  
**Valor empenhado:** 2.067,38  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.067,38  
**Valor pago:** 2.067,38

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Web On Demand-WOD_A e Connection On Demand-COD, ref.ao período de 30/08 à 29/09/2010.	1.0	2.067,38

**Número do processo administrativo :** 133/2009  
**Licitação :** Convite 13/2009  
**Contrato/Convênio:** 362009  
**Número do empenho:** 001129/2010  
**Data do empenho:** 06/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME  
**CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94  
**Valor empenhado:** 5.232,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.232,00  
**Valor pago:** 5.232,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Açúcar refinado branco,embalagem de 5Kg/pct.	60.0	9,90
Leite em pó instantâneo,desnatado, lata de 400 grs.	48.0	10,00
Chá acondicionado em saquinhos sabor natural e limão	120.0	2,40
Café torrado e moído embalagem a vácuo acondicionado em pct.de 500 grs.	300.0	12,90

**Número do processo administrativo :** 1272009  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho:** 001128/2010  
**Data do empenho:** 04/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor empenhado:** 105.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 105.000,00  
**Valor pago:** 105.000,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Selos de 1º Porte ref.ao mês 10/2010	100000.0	1,05

**Número do processo administrativo :** 290/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001127/2010  
**Data do empenho:** 04/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** IBAM INST. BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL.  
**CNPJ/CPF:** 33.645.482/0001-96  
**Valor empenhado:** 1.500,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.500,00  
**Valor pago:** 1.500,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Adesão ao banco de dados Teleibam(as sinatura via Internet,ref.ao período de Novembro/2010 à Novembro/2011.	1.0	1.500,00



Número do processo administrativo : 047/2006  
 Licitação : Pregão 003/2006  
 Contrato/Convênio: 42006  
 Número do empenho: 001126/2010  
 Data do empenho: 01/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
 CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41  
 Valor empenhado: 1.029,65  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.029,65  
 Valor pago: 1.029,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de elevadores ref.ao mês 10/2010.	1.0	1.029,65

Número do processo administrativo : 135/2009  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor 29/2009  
 Contrato/Convênio: 332009  
 Número do empenho: 001125/2010  
 Data do empenho: 01/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME  
 CNPJ/CPF: 07.851.903/0001-25  
 Valor empenhado: 665,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 665,00  
 Valor pago: 665,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos portões, cancelas e portas de aço da CMC, ref.ao mês 10/2010.	1.0	665,00

Número do processo administrativo : 214/2005  
 Licitação : Concorrência 001/2006  
 Contrato/Convênio: 62006  
 Número do empenho: 001124/2010  
 Data do empenho: 01/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
 Credor: OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 75.609.123/0001-23  
 Valor empenhado: 12.086,67  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 12.086,67  
 Valor pago: 12.086,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 10/2010.	1.0	12.086,67

Número do processo administrativo : 096/2009  
 Licitação : Inexigibilidade 4/2009  
 Contrato/Convênio: 252009  
 Número do empenho: 001123/2010  
 Data do empenho: 01/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
 Credor: GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS  
 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
 Valor empenhado: 4.348,55  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 4.348,55  
 Valor pago: 4.348,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Atualização da licença de uso do software,ref.ao mês 10/2010: Contabilidade Pública	1.0	1.494,81
Informações Automatizadas	1.0	543,58
Planejamento e Orçamento LOA	1.0	815,34
Responsabilidade Fiscal	1.0	271,78
Tesouraria	1.0	1.223,04

Número do processo administrativo : 021/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor 2/2010  
 Contrato/Convênio: 32010  
 Número do empenho: 001122/2010  
 Data do empenho: 01/10/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039

**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor empenhado:** 437,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 437,00  
**Valor pago:** 437,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção em sistema informatizado de controle de acesso às portarias, ref.ao mês 10/2010.	1.0	437,00

**Número do processo administrativo :** 051/2009  
**Licitação :** Inexigibilidade 3/2009  
**Contrato/Convênio:** 212009  
**Número do empenho:** 001121/2010  
**Data do empenho:** 01/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08  
**Valor empenhado:** 26.085,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 26.085,50  
**Valor pago:** 26.085,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de equipamentos conf. Proc. Adm.nº 051/2009,ref.ao mês 10/2010.	1.0	26.085,50

**Número do processo administrativo :** 225/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001120/2010  
**Data do empenho:** 01/10/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  
**Credor:** CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.  
**CNPJ/CPF:** 79.434.668/0001-05  
**Valor empenhado:** 4.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em serviços de chaveiro.	1.0	4.000,00

**Número do processo administrativo :** 054/2010  
**Licitação :** Pregão 3/2009  
**Contrato/Convênio:** 172009  
**Número do empenho:** 001119/2010  
**Data do empenho:** 30/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor empenhado:** 1.850,70  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.850,70  
**Valor pago:** 1.850,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
A.Mineral 510ml c/gás 12x510	30.0	7,40
A.Mineral copo 300ml 48x300	10.0	11,10
A.Mineral 510ml s/gás 12x510	90.0	6,40
A.Mineral 20L Pet	219.0	4,30

**Número do processo administrativo :** 127/2009  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho:** 001118/2010  
**Data do empenho:** 29/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor empenhado:** 230,40  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 230,40  
**Valor pago:** 230,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondências via Sedex.	18,0	12,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001117/2010	
<b>Data do empenho:</b>	29/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL	
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36	
<b>Valor empenhado:</b>	1.000,80	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.000,80	
<b>Valor pago:</b>	1.000,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DO CIEE REFERENTE AO MÊS 08/2010.	1,0	1.000,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	083/2009	
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	242009	
<b>Número do empenho:</b>	001116/2010	
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Credor:</b>	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.628.056/0001-57	
<b>Valor empenhado:</b>	41.302,98	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	41.302,98	
<b>Valor pago:</b>	41.302,98	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de engenharia civil preventiva, corretiva e de manutenção nos prédios da CMC/14ªMedição.	1,0	41.302,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009	
<b>Número do empenho:</b>	001115/2010	
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033	
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS	
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	765,73	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	765,73	
<b>Valor pago:</b>	765,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Londrina/ Curitiba para a Servidora Soeli Worbleski que fará uma visita técnica a Câmara Municipal de Londrina.	1,0	765,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005	
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006	
<b>Número do empenho:</b>	001114/2010	
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40	
<b>Valor empenhado:</b>	112.185,26	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	112.185,26	
<b>Valor pago:</b>	112.185,26	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação,referen- te ao mês 09/2010.	1,0	112.185,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005	
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	72006	
<b>Número do empenho:</b>	001113/2010	
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	

<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.379.840/0001-31
<b>Valor empenhado:</b>	203.044,24
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	203.044,24
<b>Valor pago:</b>	203.044,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 09/2010.	1.0	203.044,24

<b>Número do processo administrativo :</b>	329/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001112/2010
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor empenhado:</b>	5.700,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.700,00
<b>Valor pago:</b>	5.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Desmontagem,troca de trilhos das por tas de correr,lixar e envernizar ar- mário c/06 portas superiores,08 gawe tas e 04 portas na parte inferior- CMC-12048	1.0	1.780,00
Montagem e desmontagem de módulos c/03 e 02 estantes c/as seguintes placas patrimoniais:CMC-11254,11255, 11258,11251,11262,11269,11272,11264,11266,11284,11274,11275 e 11273.	1.0	3.920,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	300/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001111/2010
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
<b>Credor:</b>	ZIG FOTOG.E PROD.FOTOG./RICARDO K.CAVALCANTI
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.006.265/0001-36
<b>Valor empenhado:</b>	4.200,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	4.200,00
<b>Valor pago:</b>	4.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Exemplares do livro "Retratos do Bra sil-Curitiba",autor Zig Koch e Maria Celeste Correa, II Edição.	120.0	35,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	275/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001110/2010
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
<b>Credor:</b>	MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.079.926/0001-87
<b>Valor empenhado:</b>	459,60
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	459,60
<b>Valor pago:</b>	459,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquecedor portátil Britânia AB 1100 110V.	4.0	114,90

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001109/2010
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.035,40
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.035,40
<b>Valor pago:</b>	1.035,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 09/2010.	1.0	1.035,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001108/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	3.605,93	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.605,93	
<b>Valor pago:</b>	3.605,93	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 09/2010.	1.0	3.605,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001107/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	64.049,77	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	64.049,77	
<b>Valor pago:</b>	64.049,77	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 09/2010.	1.0	64.049,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001106/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	897,68	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	897,68	
<b>Valor pago:</b>	897,68	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 09/2010.	1.0	897,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001105/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	3.652,49	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.652,49	
<b>Valor pago:</b>	3.652,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 09/2010.	1.0	3.652,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001104/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 3.738,73  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.738,73  
 Valor pago: 3.738,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 09/2010.	1.0	3.738,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001103/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	415.413,60	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	415.413,60	
<b>Valor pago:</b>	415.413,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 09/2010.	1.0	415.413,60

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001102/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS	
<b>Credor:</b>	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04	
<b>Valor empenhado:</b>	316,65	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	316,65	
<b>Valor pago:</b>	316,65	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 09/2010.	1.0	316,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	345/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001101/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80	
<b>Valor empenhado:</b>	86.658,19	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	86.658,19	
<b>Valor pago:</b>	86.658,19	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 09/2010.	1.0	86.658,19

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001100/2010	
<b>Data do empenho:</b>	24/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139	
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79	
<b>Valor empenhado:</b>	2.201,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.201,50	
<b>Valor pago:</b>	2.201,50	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês Setembro/2010.	1000.0	2,20
Tarifa Bancária	1.0	1,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho:</b>	001099/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor empenhado:</b>	6.187,97
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	6.187,97
<b>Valor pago:</b>	6.187,97

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Complemento ao Empenho 1032/2010 de 01/09/2010 - Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 04/10/2010.	1.0	6.187,97

<b>Número do processo administrativo :</b>	291/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001098/2010
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	INCO-EDITORA DIÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.570.162/0001-30
<b>Valor empenhado:</b>	1.500,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.500,00
<b>Valor pago:</b>	1.500,00

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Renovação de assinatura anual do jornal Indústria & Comércio Ltda. p/ o período de Outubro/2010 à Outubro/2011.	5.0	300,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho:</b>	001097/2010
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor empenhado:</b>	1,05
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1,05
<b>Valor pago:</b>	1,05

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Envio de correspondência via A.R.	1.0	1,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001096/2010
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor empenhado:</b>	79.487,15
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	79.487,15
<b>Valor pago:</b>	79.487,15

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 09/2010.	1.0	79.487,15

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001095/2010
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor empenhado:</b>	479.100,62
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	479.100,62		
<b>Valor pago:</b>	479.100,62		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do IPMC referente ao mês 09/2010.		1.0	479.100,62

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001094/2010		
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Credor:</b>	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01		
<b>Valor empenhado:</b>	377,83		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	377,83		
<b>Valor pago:</b>	377,83		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do Instituto de Pre-vidência dos Servidores Públicos do Município de Piraquara, relativo à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref.ao mês 09/2010.		1.0	377,83

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	001093/2010		
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033		
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	931,24		
<b>Valor anulado:</b>	60,66		
<b>Valor liquidado:</b>	870,58		
<b>Valor pago:</b>	870,58		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba para o Vereador Valdemir Soares no dia 21/09/2010, para participar de Reunião do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014		1.0	931,24
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR		1.0	60,66

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001092/2010		
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049		
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	83,60		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	83,60		
<b>Valor pago:</b>	83,60		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 09/2010.		1.0	83,60

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001091/2010		
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	8.046,45		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	8.046,45		
<b>Valor pago:</b>	8.046,45		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 09/2010.		1.0	8.046,45

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		



**Número do empenho:** 001090/2010  
**Data do empenho:** 21/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 16.105,28  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 16.105,28  
**Valor pago:** 16.105,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 09/2010	1.0	16.105,28

**Número do processo administrativo :** 334/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001089/2010  
**Data do empenho:** 21/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 15.204,36  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 15.204,36  
**Valor pago:** 15.204,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni-zadas,ref.ao mês 09/2010.	1.0	15.204,36

**Número do processo administrativo :** 334/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001088/2010  
**Data do empenho:** 21/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 830,14  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 830,14  
**Valor pago:** 830,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 09/2010.	1.0	830,14

**Número do processo administrativo :** 334/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001087/2010  
**Data do empenho:** 21/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.847.900,93  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.847.900,93  
**Valor pago:** 1.847.900,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 09/2010.	1.0	1.847.900,93

**Número do processo administrativo :** 334/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001086/2010  
**Data do empenho:** 21/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 316.881,33  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 316.881,33  
**Valor pago:** 316.881,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 09/2010.	1.0	316.881,33
<b>Número do processo administrativo :</b> 334/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001085/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319049		
<b>Objeto da despesa:</b> AUXILIO TRANSPORTE		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 501,60		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 501,60		
<b>Valor pago:</b> 501,60		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 09/2010.	1.0	501,60
<b>Número do processo administrativo :</b> 334/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001084/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 2.976,09		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.976,09		
<b>Valor pago:</b> 2.976,09		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 09/2010.	1.0	2.976,09
<b>Número do processo administrativo :</b> 334/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001083/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 17.192,33		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 17.192,33		
<b>Valor pago:</b> 17.192,33		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 09/2010.	1.0	17.192,33
<b>Número do processo administrativo :</b> 334/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001082/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> 13º SALÁRIO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 1.696,44		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.696,44		
<b>Valor pago:</b> 1.696,44		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 09/2010.	1.0	1.696,44
<b>Número do processo administrativo :</b> 334/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 001081/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	565,48
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	565,48
<b>Valor pago:</b>	565,48

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 09/2010.	1.0	565,48

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001080/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	268.420,86
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	268.420,86
<b>Valor pago:</b>	268.420,86

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 09/2010.	1.0	268.420,86

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001079/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	153.982,52
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	153.982,52
<b>Valor pago:</b>	153.982,52

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação de Cargo em Comissão Efetivo,C.L.T. e Efetivo,ref.ao mês 09/2010.	1.0	153.982,52

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001078/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	5.375,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.375,70
<b>Valor pago:</b>	5.375,70

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação/ Cargo em Comissão Efetivo, referente ao mês 09/2010.	1.0	5.375,70

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001077/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	29.694,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	29.694,29
<b>Valor pago:</b>	29.694,29

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição, Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão Adminis- trativo, referente ao mês 09/2010.	1.0	29.694,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	334/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001076/2010  
**Data do empenho:** 21/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 14.914,10  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 14.914,10  
**Valor pago:** 14.914,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 09/2010.	1.0	14.914,10

**Número do processo administrativo :** 334/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001075/2010  
**Data do empenho:** 21/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 86.432,84  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 86.432,84  
**Valor pago:** 86.432,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 09/2010.	1.0	86.432,84

**Número do processo administrativo :** 334/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001074/2010  
**Data do empenho:** 21/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.625.543,14  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.625.543,14  
**Valor pago:** 1.625.543,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 09/2010.	1.0	1.625.543,14

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001073/2010  
**Data do empenho:** 20/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** VALDEMIR SOARES  
**CNPJ/CPF:** 021.085.237-23  
**Valor empenhado:** 90,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 90,00  
**Valor pago:** 90,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Meia Diária para atender despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro no dia 21/09/2010, para participar de Reunião do Comitê de Organização da Copa do Mundo de 2014, cfe. Portaria 091/2010.	1.0	90,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001072/2010  
**Data do empenho:** 17/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 30.469,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 30.469,50

Valor pago: 30.469,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. rente ao mês 09/2010.	1.0	30.469,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	274/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001071/2010	
<b>Data do empenho:</b>	17/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
<b>Credor:</b>	ROSÂNGELA TRENTINI GUERRA ME	
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.310.483/0001-95	
<b>Valor empenhado:</b>	306,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	306,00	
<b>Valor pago:</b>	306,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Bules de alumínio, cabo de madeira, capacidade 5 litros, marca Real.	5.0	40,00
Colheres grande 34cm de aço inox, marca Suprema	10.0	10,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	289/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001070/2010	
<b>Data do empenho:</b>	17/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL FARMACOLÓGICO	
<b>Credor:</b>	FARMÁCIA OSMOFAR LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.384.340/0001-00	
<b>Valor empenhado:</b>	646,10	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	646,10	
<b>Valor pago:</b>	646,10	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Neosaldina drágeas com 20	6.0	11,35
Novalgina Gotas	4.0	11,27
Magnopyrol 20ml gotas	4.0	12,05
Dorflex com 10 comprimidos	10.0	3,24
Luva latex tam. p Supermax 100un.	2.0	17,00
Luva latex tam. M Supermax 100 un.	2.0	17,00
Esparadrapos Cremer c/ 100cm de largura	2.0	11,88
Gastrol com 20 pastilhas	15.0	7,23
Seringas de 10ml c/ agulha 25x7 (BD)	20.0	1,50
Agulhas descartáveis 25x8 (BD)	20.0	0,40
Agulhas descartáveis 25x6 (BD)	20.0	0,40
Gaze esterelizada Cremer 7,5 x 7,5	30.0	1,31
Seringas de 5ml com agulha 25x7 (BD)	20.0	1,00
Ampolas de Plasil	6.0	1,07
Plasil 10mg com 20 comprimidos	1.0	4,92
Digesan solução oral 20ml (gotas)	2.0	16,67
Digesan com 20 comprimidos	1.0	19,07
povidine tópico 100ml (J&J)	2.0	6,55
Buscopan composto drágeas c20 CPR.	4.0	9,09
Band aid (caixa com 40 unidades)	6.0	5,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	243/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001069/2010	
<b>Data do empenho:</b>	17/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.246.309/0001-03	
<b>Valor empenhado:</b>	100,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	100,00	
<b>Valor pago:</b>	100,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conserto e revisão do Aparelho Otoscópio - CMC 6561	1.0	80,00
Conserto e revisão do Aparelho Inalador Nebular - CMC 15567	1.0	20,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	296/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001068/2010  
**Data do empenho:** 17/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** CENTER MED COM. E ASSIST. TÉC. MÉDICO HOSP. LTDA  
**CNPJ/CPF:** 00.701.991/0001-30  
**Valor empenhado:** 138,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 138,00  
**Valor pago:** 138,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto e aferição de uma balança pediátrica	1.0	138,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 001067/2010  
**Data do empenho:** 16/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor empenhado:** 16.140,15  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 16.140,15  
**Valor pago:** 16.140,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 1030/2010. PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040-LD Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD VLN-Vipline	PVN- 1.0	16.140,15

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001066/2010  
**Data do empenho:** 16/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor empenhado:** 1.048,67  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.048,67  
**Valor pago:** 1.048,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao empenho 1029/2010. Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 08/2010.	1.0	1.048,67

**Número do processo administrativo :** 122/2010  
**Licitação :** Convite 9/2009  
**Contrato/Convênio:** 312009  
**Número do empenho:** 001065/2010  
**Data do empenho:** 16/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** ELIANA FARINA BEIRA ME  
**CNPJ/CPF:** 04.169.547/0001-76  
**Valor empenhado:** 1.170,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.170,00  
**Valor pago:** 1.170,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção das seguintes impressoras HP3820	1.0	40,00
Kyocera FS1300D	3.0	70,00
HP 1220C	1.0	80,00
HP 1100C	14.0	60,00

**Número do processo administrativo :** 148/2010  
**Licitação :** Pregão 7/2009  
**Contrato/Convênio:** 12010  
**Número do empenho:** 001064/2010  
**Data do empenho:** 16/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
**Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05

**Valor empenhado:** 866,82  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 866,82  
**Valor pago:** 866,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs./Ver.Sergio Balaguer-pct.c/1000 un.	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs./Ver.Odilon Volkman-pct.c/1000 un.	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs./Ver.Emerson Prado-pct.c/1000 un.	2.0	144,47

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001063/2010  
**Data do empenho:** 15/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 4.080,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.080,00  
**Valor pago:** 4.080,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento das bacharelas Ana Barbara dos Reis Ferreira e Francieli Maria Fagundes,ref.ao mês 09/2010.	2.0	2.040,00

**Número do processo administrativo :** 036/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor 8/2009  
**Contrato/Convênio:** 82009  
**Número do empenho:** 001062/2010  
**Data do empenho:** 14/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA  
**CNPJ/CPF:** 77.986.321/0001-31  
**Valor empenhado:** 90,70  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 90,70  
**Valor pago:** 90,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de fotoacabamento e amplia- ções fotográficas ref.ao mês de Ju- lho/2010.	1.0	90,70

**Número do processo administrativo :** 269/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001061/2010  
**Data do empenho:** 13/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL  
**Credor:** MARCELO HRUSCHKA  
**CNPJ/CPF:** 018.226.539-08  
**Valor empenhado:** 1.777,11  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.777,11  
**Valor pago:** 1.777,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio Funeral do Servidor Nilson Hruschka cfe. Processo Administrativo 269/2010	1.0	1.777,11

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Inexigibilidade 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 292009  
**Número do empenho:** 001060/2010  
**Data do empenho:** 10/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor empenhado:** 22.236,72  
**Valor anulado:** 1.010,66  
**Valor liquidado:** 21.226,06  
**Valor pago:** 21.226,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de locação de equipamento de telefonia,ref.ao período de 01 à 22 de setembro/2010.	1.0	22.236,72
ANULAÇÃO DE EMPENHO - CALCULADO UM DIA A MAIS DO CONTRATO.	1.0	1.010,66

**Número do processo administrativo :** 275/2010

<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001059/2010
<b>Data do empenho:</b>	10/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
<b>Credor:</b>	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.765.840/0001-70
<b>Valor empenhado:</b>	356,00
<b>Valor anulado:</b>	356,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquecedor Portátil Britânia AB 1100- 110V	4.0	89,00
Anulação do empenho 1059/2010.	1.0	356,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	242/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001058/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	FAVORETTO, CHMILUK & CIA. LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.844.334/0001-04
<b>Valor empenhado:</b>	3.250,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.250,00
<b>Valor pago:</b>	3.250,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de desinsetização, desratização e descupinização em todos os prédios deste Legislativo.	1.0	3.250,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001057/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	DIA-A-DIA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ESTCRITÓRIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.906.405/0001-03
<b>Valor empenhado:</b>	25,82
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	25,82
<b>Valor pago:</b>	25,82

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fitas de nylon p/calculadora Sharp- E12630P	2.0	1,74
Roletes p/calculadora Olivetti Logos 644	2.0	11,17

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001056/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor empenhado:</b>	193,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	193,29
<b>Valor pago:</b>	193,29

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº1031, ref. consumo de água desta Câmara no mês de Agosto/2010.	1.0	193,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001055/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	EPONINO MACUCO NETO
<b>CNPJ/CPF:</b>	504.648.419-68
<b>Valor empenhado:</b>	750,00



<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	750,00		
<b>Valor pago:</b>	750,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 13 à 17 de Setembro/2010, p/participar do Curso de Contabilidade Pública e a Nova Estrutura do Plano de Contas Obrigatório para a União, Estados e Municípios, conf. Portaria 090/2010.		1.0	750,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001054/2010		
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS		
<b>Credor:</b>	VALDEMIR SOARES		
<b>CNPJ/CPF:</b>	021.085.237-23		
<b>Valor empenhado:</b>	180,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	180,00		
<b>Valor pago:</b>	180,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 09/09/2010, p/acompanhar o Prefeito Municipal de Curitiba na assinatura do contrato do BID, conf. Portaria nº 089/2010.		1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001053/2010		
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS		
<b>Credor:</b>	JOÃO CLAUDIO DEROSSO		
<b>CNPJ/CPF:</b>	317.795.909-97		
<b>Valor empenhado:</b>	180,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	180,00		
<b>Valor pago:</b>	180,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 09/09/2010, p/acompanhar o Prefeito Municipal de Curitiba na assinatura do contrato do BID, conf. Portaria nº 087/2010.		1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	001052/2010		
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	920,00		
<b>Valor anulado:</b>	68,60		
<b>Valor liquidado:</b>	851,40		
<b>Valor pago:</b>	851,40		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Hospedagem na cidade do Rio de Janeiro para o Servidor Eponino Macuco Neto no período de 12 a 17/09/2010 para participar do Curso de Contabilidade Pública e a nova estrutura do Plano de Contas para União, Estados e Municípios.		1.0	920,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR		1.0	68,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001051/2010		
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS		
<b>Credor:</b>	MARIO CELSO CUNHA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	036.249.359-68		
<b>Valor empenhado:</b>	180,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	180,00		
<b>Valor pago:</b>	180,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 09/09/2010, para acompanhar o Prefeito Municipal de Curitiba na assinatura do contrato do BID, conf.Portaria nº 088/2010.	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009	
<b>Número do empenho:</b>	001050/2010	
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS	
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	1.245,00	
<b>Valor anulado:</b>	101,94	
<b>Valor liquidado:</b>	1.143,06	
<b>Valor pago:</b>	1.143,06	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Brasília para os Vereadores: João Claudio Derosso, Mario Celso Cunha e Valdemir Soares nos dias 09 e 10/09/ 2010 para acompanhar o Prefeito Luciano Ducci na assinatura do contrato com o Bid.	3.0	415,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	101,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009	
<b>Número do empenho:</b>	001049/2010	
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033	
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS	
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	2.281,82	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.281,82	
<b>Valor pago:</b>	2.281,82	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagens aéreas Curitiba/Brasília/ Curitiba para os Vereadores: João Claudio Derosso, Mario Celso Cunha e Valdemir Soares nos dias 09 e 10/09/ 2010 para acompanhar o Prefeito Luciano Ducci na assinatura do contrato com o Bid.	3.0	760,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	264/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001048/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
<b>Credor:</b>	RIOLE ELETRONICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.617.927/0001-37	
<b>Valor empenhado:</b>	6.210,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	6.210,00	
<b>Valor pago:</b>	6.210,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Monitor LCD 15" Touch Screen Elo Ty- co ET 1515L	1.0	2.850,00
Distribuidor de audio RD06	1.0	1.490,00
Amplificador p/ microfone p/tribuna	1.0	580,00
Spliter 6000HMS com transformador	3.0	430,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	264/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001047/2010	
<b>Data do empenho:</b>	03/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
<b>Credor:</b>	RIOLE ELETRONICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.617.927/0001-37	
<b>Valor empenhado:</b>	1.542,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.542,00	
<b>Valor pago:</b>	1.542,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cabo microfone KMP 1Par x 22AWG duas vias	150.0	5,80
Cabos,plugs e acessórios para instalação	1.0	672,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001046/2010  
**Data do empenho:** 02/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor empenhado:** 223,40  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 223,40  
**Valor pago:** 223,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de estagiário do CIEE ref.ao mês 09/2010.	1.0	223,40

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001045/2010  
**Data do empenho:** 02/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM S.A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor empenhado:** 500,00  
**Valor anulado:** 87,66  
**Valor liquidado:** 412,34  
**Valor pago:** 412,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/09/2010.	1.0	500,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	87,66

**Número do processo administrativo :** 148/2009  
**Licitação :** Pregão 7/2009  
**Contrato/Convênio:** 12010  
**Número do empenho:** 001044/2010  
**Data do empenho:** 02/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
**Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05  
**Valor empenhado:** 1.300,23  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.300,23  
**Valor pago:** 1.300,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs./Vereadora Re- nata Bueno-pct.c/1000 un.	1.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs./Ver.Pastor Valdemir Soares-pct.c/1000 un.	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs./Ver.Aladim Luciano-pct.c/1000 un.	3.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs./Ver.João Cláudio Derosso-pct.c/1000 un.	3.0	144,47

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001043/2010  
**Data do empenho:** 02/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** CONSULTE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 36.003.671/0001-53  
**Valor empenhado:** 1.980,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.980,00  
**Valor pago:** 1.980,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Eponino Macuco Neto no Curso Contabilidade Pública e a Nova Estrutura do Plano de Contas Obrigatório para União,Estados e Municípios:Teoria e Prática,no periodo de 13 à 17/09/2010, no Rio de Janeiro/RJ.	1.0	1.980,00

**Número do processo administrativo :** 127/2009  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho:** 001042/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030

**Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor empenhado:** 105.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 105.000,00  
**Valor pago:** 105.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de selos de 1ºPorte,refe- rente ao mês 09/2010.	100000.0	1,05

**Número do processo administrativo :** 053/2008  
**Licitação :** Pregão 4/2008  
**Contrato/Convênio:** 202008  
**Número do empenho:** 001041/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
**Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20  
**Valor empenhado:** 38.849,88  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 38.849,88  
**Valor pago:** 38.849,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços especializados de copeiras,garçon,garagistas,auxi- liar de serviços gerais,recepcionis- tas e um supervisor,referente ao mês 09/2010.	1.0	38.849,88

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 001040/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor empenhado:** 50,00  
**Valor anulado:** 33,92  
**Valor liquidado:** 16,08  
**Valor pago:** 16,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 20/09/2010.	1.0	50,00
Anulação parcial do empenho 1040/2010.	1.0	33,92

**Número do processo administrativo :** 047/2006  
**Licitação :** Pregão 003/2006  
**Contrato/Convênio:** 42006  
**Número do empenho:** 001039/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor empenhado:** 1.029,65  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.029,65  
**Valor pago:** 1.029,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de elevadores ref.ao mês 09/2010.	1.0	1.029,65

**Número do processo administrativo :** 135/2009  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor 29/2009  
**Contrato/Convênio:** 332009  
**Número do empenho:** 001038/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME  
**CNPJ/CPF:** 07.851.903/0001-25  
**Valor empenhado:** 665,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 665,00  
**Valor pago:** 665,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos portões, cancelas e portas de aço da CMC, ref. ao mês 09/2010.	1.0	665,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005	
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006	
<b>Número do empenho:</b>	001037/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23	
<b>Valor empenhado:</b>	12.086,67	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	12.086,67	
<b>Valor pago:</b>	12.086,67	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 09/2010.	1.0	12.086,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005	
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006	
<b>Número do empenho:</b>	001036/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23	
<b>Valor empenhado:</b>	138.104,54	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	138.104,54	
<b>Valor pago:</b>	138.104,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 09/2010.	1.0	138.104,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009	
<b>Número do empenho:</b>	001035/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01	
<b>Valor empenhado:</b>	4.348,55	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.348,55	
<b>Valor pago:</b>	4.348,55	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Atualização da licença de uso do software, ref. ao mês 09/2010:	1.0	1.494,81
Contabilidade Pública	1.0	1.494,81
Informações Automatizadas	1.0	543,58
Planejamento e Orçamento LOA	1.0	815,34
Responsabilidade Fiscal	1.0	271,78
Tesouraria	1.0	1.223,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001034/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,	
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69	
<b>Valor empenhado:</b>	101,30	
<b>Valor anulado:</b>	101,30	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mensalidade de programação referente ao período de 03/10 à 02/11/2010.	1.0	101,30
ANULAÇÃO DE EMPENHO	1.0	101,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	

<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho:</b>	001033/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor empenhado:</b>	30.000,00
<b>Valor anulado:</b>	7.552,96
<b>Valor liquidado:</b>	22.447,04
<b>Valor pago:</b>	22.447,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	7.552,96
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 04/10/2010.	1.0	30.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho:</b>	001032/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor empenhado:</b>	2.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.000,00
<b>Valor pago:</b>	2.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 04/10/2010.	1.0	2.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001031/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor empenhado:</b>	2.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.000,00
<b>Valor pago:</b>	2.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de água desta Câmara durante o mês 08/2010.	1.0	2.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho:</b>	001030/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor empenhado:</b>	22.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	22.000,00
<b>Valor pago:</b>	22.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040-LD	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD VLN-Viplene	1.0	22.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	001029/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor empenhado:</b>	22.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	22.000,00

<b>Valor pago:</b>	22.000,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 08/2010.		1.0	22.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001028/2010		
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66		
<b>Valor empenhado:</b>	17.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	15.059,66		
<b>Valor liquidado:</b>	1.940,34		
<b>Valor pago:</b>	1.940,34		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Web on Demand-WOD_A e Connection On Demand-COD,ref.ao período de 30/07 à 29/08/2010.		1.0	17.000,00
Anulação parcial do empenho nº 1028/2010		1.0	15.059,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010		
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010		
<b>Número do empenho:</b>	001027/2010		
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b>	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05		
<b>Valor empenhado:</b>	437,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	437,00		
<b>Valor pago:</b>	437,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Manutenção em sistema informatizado de controle de acesso às portarias, ref.ao mês 08/2010.		1.0	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009		
<b>Número do empenho:</b>	001026/2010		
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50		
<b>Valor empenhado:</b>	13.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	4.705,12		
<b>Valor liquidado:</b>	8.294,88		
<b>Valor pago:</b>	8.294,88		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas com combustível, ref.ao período de 16 à 30/09/2010.		1.0	13.000,00
Anulação parcial do empenho 1026/2010.		1.0	4.705,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009		
<b>Número do empenho:</b>	001025/2010		
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50		
<b>Valor empenhado:</b>	13.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	3.296,77		
<b>Valor liquidado:</b>	9.703,23		
<b>Valor pago:</b>	9.703,23		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas com combustível, ref.ao período de 01 à 15/09/2010.		1.0	13.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR		1.0	3.296,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009		
<b>Número do empenho:</b>	001024/2010		

**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
**Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor empenhado:** 56.370,34  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 56.370,34  
**Valor pago:** 56.370,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao mês 09/2010.	1.0	56.370,34

**Número do processo administrativo :** 065/2007  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 112007  
**Número do empenho:** 001023/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
**Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor empenhado:** 86.656,34  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 86.656,34  
**Valor pago:** 86.656,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no mês 09/2010.	1.0	86.656,34

**Número do processo administrativo :** Não se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Não se aplica  
**Contrato/Convênio:** 132002  
**Número do empenho:** 001022/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98  
**Valor empenhado:** 700,00  
**Valor anulado:** 64,89  
**Valor liquidado:** 635,11  
**Valor pago:** 635,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/09/2010.	1.0	700,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	64,89

**Número do processo administrativo :** Não se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Não se aplica  
**Contrato/Convênio:** 132002  
**Número do empenho:** 001021/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM S.A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor empenhado:** 600,00  
**Valor anulado:** 10,68  
**Valor liquidado:** 589,32  
**Valor pago:** 589,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 30/09/2010.	1.0	600,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	10,68

**Número do processo administrativo :** Não se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Não se aplica  
**Contrato/Convênio:** 132002  
**Número do empenho:** 001020/2010  
**Data do empenho:** 01/09/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM S.A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor empenhado:** 15.000,00  
**Valor anulado:** 8.896,28  
**Valor liquidado:** 6.103,72  
**Valor pago:** 6.103,72



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/09/2010.	1.0	15.000,00
Anulação parcial do empenho 1020/2010.	1.0	8.896,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009	
<b>Número do empenho:</b>	001019/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	26.085,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	26.085,50	
<b>Valor pago:</b>	26.085,50	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Locação de equipamentos conf. Proc. Adm.nº 051/2009,ref.ao mês 09/2010.	1.0	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009	
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009	
<b>Número do empenho:</b>	001018/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76	
<b>Valor empenhado:</b>	43,30	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	43,30	
<b>Valor pago:</b>	43,30	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Envio de correspondência via Sedex.	1.0	43,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001017/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN	
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05	
<b>Valor empenhado:</b>	2.250,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.250,00	
<b>Valor pago:</b>	2.250,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição de servidores deste Legis- lativo no Curso Técnica Legislativa e Consolidação de Leis,no período de 01 à 03/09/2010,em Curitiba/PR.	9.0	250,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001016/2010	
<b>Data do empenho:</b>	31/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL	
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36	
<b>Valor empenhado:</b>	1.000,80	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.000,80	
<b>Valor pago:</b>	1.000,80	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná e do CIEE, ref.ao mês 07/2010.	1.0	1.000,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001015/2010	
<b>Data do empenho:</b>	30/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	

<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.659.820/0003-13		
<b>Valor empenhado:</b>	500,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	500,00		
<b>Valor pago:</b>	500,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Inscrição de servidores deste Legis- lativo no Curso de Capacitação em BLS Heartsaver DEA-Suporte Básico de Vida em Cardiologia, no dia 13/09/10, na PUC, em Curitiba/PR.	1.0	500,00	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001014/2010		
<b>Data do empenho:</b>	30/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319096		
<b>Objeto da despesa:</b>	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45		
<b>Valor empenhado:</b>	11.347,03		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	11.347,03		
<b>Valor pago:</b>	11.347,03		

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Valor referente ao reembolso de sa- rio e encargos sociais pagos ao fun- cionário da Sanepar, Sr.Ezequias Mo- reira Rodrigues, à disposição desta Câmara, conf. Proc. Adm. nº113/2008, ref. ao mês 07/2010.	1.0	11.347,03	

<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010		
<b>Número do empenho:</b>	001013/2010		
<b>Data do empenho:</b>	30/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05		
<b>Valor empenhado:</b>	5.063,83		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	5.063,83		
<b>Valor pago:</b>	5.063,83		

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Filipetas tamanho.10x20cm, impressão 2x2 cores em papel couchê 115 gramas frente/verso/pct.c/1.000 un.	10.0	150,85	
Cartazes tamanho A-3 29,7x42cm im- ressão 2x0 cores em papel couchê 115 gramas/pct.c/200un.	3.0	211,67	
Folders tamanho A-4 21x29,7cm impres são 2x2 cores em papel couchê 115 gramas, frente/verso c/02 dobras, pct.c/ 1.000 un.	5.0	282,22	
Pastas p/eventos tamanho 21,5x31,5 cm(fechada)em cartão supremo 250 grs c/dobra, impressão 2x0 cores/pct.c/ 200 un.	2.0	325,90	
Rascunhos p/anotações das palestras/ cursos, blocos c/10 fls.em papel Off- set 75 grs.tamanho A-4 impressão 2x0 cor/pct.c/200 un.	2.0	261,39	
Certificados p/curso em papel couchê 170 grs.tamanho A-4 impressão 2x0 cores/pct.200 un.	2.0	167,32	

<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009		
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009		
<b>Número do empenho:</b>	001012/2010		
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76		
<b>Valor empenhado:</b>	10,10		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	10,10		
<b>Valor pago:</b>	10,10		

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Envio de correspondência via A.R.	1.0	10,10	

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001011/2010		
<b>Data do empenho:</b>	26/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,		
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69		

<b>Valor empenhado:</b>	101,30		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	101,30		
<b>Valor pago:</b>	101,30		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Mensalidade de programação referente ao período de 03/09 à 02/10/2010.		1.0	101,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	265/2010		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001010/2010		
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL		
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20		
<b>Valor empenhado:</b>	994,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	994,00		
<b>Valor pago:</b>	994,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Banquetas estrutura cromada e assen- to de 37cm de diâmetro revestidas em couvin na cor laranja		3.0	286,00
Cadeira fixa estrutura pintada na cor cinza e assento revestido em couvin na cor laranja.		1.0	136,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	216/2010		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001009/2010		
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b>	ROMÁRIO TELES DE LIMA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.609.502/0001-14		
<b>Valor empenhado:</b>	490,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	490,00		
<b>Valor pago:</b>	490,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conserto de uma máquina de café mar- ca Monarcha,localizada na cantina do Anexo II.		1.0	490,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	001008/2010		
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63		
<b>Valor empenhado:</b>	1.589,69		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.589,69		
<b>Valor pago:</b>	1.589,69		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Complemento do empenho 815/2010.		1.0	1.589,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005		
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006		
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006		
<b>Número do empenho:</b>	001007/2010		
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40		
<b>Valor empenhado:</b>	99.995,26		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	99.995,26		
<b>Valor pago:</b>	99.995,26		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação,referen- te ao mês 08/2010.		1.0	99.995,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		

**Número do empenho:** 001006/2010  
**Data do empenho:** 25/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 4.020,40  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.020,40  
**Valor pago:** 4.020,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de San Juan - Argentina, para os Vereadores: Aladim Luciano, Juliano Borghetti e Renana Bueno, no período de 25 a 30/08/10, para participar do XXII Congresso Latinoamericano de Parlamentos Municipais.	1.0	4.020,40

**Número do processo administrativo :** 215/2005  
**Licitação :** Concorrência 002/2006  
**Contrato/Convênio:** 72006  
**Número do empenho:** 001005/2010  
**Data do empenho:** 25/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
**Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31  
**Valor empenhado:** 212.212,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 212.212,50  
**Valor pago:** 212.212,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 08/2010.	1.0	212.212,50

**Número do processo administrativo :** 083/2009  
**Licitação :** Tomada de Preços 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 242009  
**Número do empenho:** 001004/2010  
**Data do empenho:** 25/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57  
**Valor empenhado:** 91.149,18  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 91.149,18  
**Valor pago:** 91.149,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de engenharia civil preven- tiva, corretiva e de manutenção nos prédios da CMC-13ªMedição.	1.0	91.149,18

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 001003/2010  
**Data do empenho:** 25/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 1.959,60  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.959,60  
**Valor pago:** 1.959,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de San Juan - Argentina, para o Servidor Washington Luiz Moreno, no período de 25 a 30/08/10, para participar do XXII Congresso Latinoamericano de Parlamentos Municipais.	1.0	1.959,60

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 001002/2010  
**Data do empenho:** 24/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR  
**CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80  
**Valor empenhado:** 86.759,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 86.759,50

Valor pago: 86.759,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 08/2010.	1.0	86.759,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	001001/2010	
<b>Data do empenho:</b>	24/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	CONASTRE-TREINAMENTO LTDA-ME	
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.942.239/0001-43	
<b>Valor empenhado:</b>	300,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	300,00	
<b>Valor pago:</b>	300,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Nelson Luiz Simão e Sidney Cristo Bonruquer no curso Capacitação para Condutores de Veiculo de Transporte Coletivo de Passageiros,no período de 04 à 17/09 de 2010, em Curitiba/PR.	2.0	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007	
<b>Número do empenho:</b>	001000/2010	
<b>Data do empenho:</b>	24/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	EMBRATEL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0001-29	
<b>Valor empenhado:</b>	24,49	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	24,49	
<b>Valor pago:</b>	24,49	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 28/08/2010.	1.0	24,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	054/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	172009	
<b>Número do empenho:</b>	000999/2010	
<b>Data do empenho:</b>	24/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
<b>Credor:</b>	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79	
<b>Valor empenhado:</b>	1.850,60	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.850,60	
<b>Valor pago:</b>	1.850,60	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
A.Min.510ml s/gas 12x510-fd	94.0	6,40
A.Min.510ml c/gas 12x510-fd	55.0	7,40
A.Min.copo 300ml 48x300	10.0	11,10
Água Min.20L Pet	170.0	4,30

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000998/2010	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR	
<b>Credor:</b>	WASHINGTON LUIZ MORENO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	357.626.249-00	
<b>Valor empenhado:</b>	900,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	900,00	
<b>Valor pago:</b>	900,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de San Juan - Argentina, no período de 25 a 30/08/ 2010, para participar do XXII Congresso Latinoamericano de Parlamentos Municipais, cfe.Portaria 086/2010.	6.0	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000997/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR
<b>Credor:</b>	JULIANO BORGHETTI
<b>CNPJ/CPF:</b>	962.279.669-91
<b>Valor empenhado:</b>	1.080,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.080,00
<b>Valor pago:</b>	1.080,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de San Juan - Argentina, no período de 25 a 30/08/ 2010, para participar do XXII Congresso Latinoamericano de Parlametos Municipais, cfe.Portaria 084/2010.	6.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000996/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO
<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14
<b>Valor empenhado:</b>	1.080,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.080,00
<b>Valor pago:</b>	1.080,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de San Juan - Argentina, no período de 25 a 30/08/ 2010, para participar do XXII Congresso Latinoamericano de Parlametos Municipais, cfe.Portaria 085/2010.	6.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000995/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR
<b>Credor:</b>	ALADIM LUCIANO
<b>CNPJ/CPF:</b>	461.868.758-49
<b>Valor empenhado:</b>	1.080,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.080,00
<b>Valor pago:</b>	1.080,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de San Juan - Argentina, no período de 25 a 30/08/ 2010, para participar do XXII Congresso Latinoamericano de Parlametos Municipais, cfe.Portaria 083/2010.	6.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000994/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	5.843,38
<b>Valor anulado:</b>	322,57
<b>Valor liquidado:</b>	5.520,81
<b>Valor pago:</b>	5.520,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
3 Passagens aéreas Curitiba/São Paulo no dia 25/08/2010;	1.0	451,03
Passagens aéreas São Paulo/San Juan/ Curitiba, para os Vereadores: Aladim Luciano, Juliano Borghetti e Renana Bueno, nos dias 25 e 30/08/10, para participar do XXII Congresso Latinoamericano de Parlametos Municipais na Cidade de San Juan - Argentina.	3.0	1.797,45
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	322,57

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000993/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.

CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor empenhado: 1.947,80  
Valor anulado: 107,53  
Valor liquidado: 1.840,27  
Valor pago: 1.840,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo no dia 25/08/2010;	1.0	150,35
Passagem aérea São Paulo/San Juan/ Curitiba, para o Servidor Washington Luiz Moreno, nos dias 25 e 30/08/10, para participar do XXII Congresso Latinoamericano de Parlamntos Municipais na Cidade de San Juan - Argentina.	1.0	1.797,45
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	107,53

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000992/2010  
Data do empenho: 20/08/2010  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
Credor: IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA  
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
Valor empenhado: 482.022,81  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 482.022,81  
Valor pago: 482.022,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 08/2010.	1.0	482.022,81

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000991/2010  
Data do empenho: 20/08/2010  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
Credor: ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE  
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
Valor empenhado: 79.971,97  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 79.971,97  
Valor pago: 79.971,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 08/2010.	1.0	79.971,97

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000990/2010  
Data do empenho: 20/08/2010  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
Objeto da despesa: FGTS  
Credor: FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Valor empenhado: 422,21  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 422,21  
Valor pago: 422,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 08/2010.	1.0	422,21

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000989/2010  
Data do empenho: 20/08/2010  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor empenhado: 1.035,40  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 1.035,40  
Valor pago: 1.035,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 08/2010.	1.0	1.035,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000988/2010  
 Data do empenho: 20/08/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 3.605,93  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.605,93  
 Valor pago: 3.605,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 08/2010.	1.0	3.605,93

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000987/2010  
 Data do empenho: 20/08/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 66.532,28  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 66.532,28  
 Valor pago: 66.532,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 08/2010.	1.0	66.532,28

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000986/2010  
 Data do empenho: 20/08/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 1.196,91  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.196,91  
 Valor pago: 1.196,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 08/2010.	1.0	1.196,91

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000985/2010  
 Data do empenho: 20/08/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 2.376,20  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.376,20  
 Valor pago: 2.376,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 08/2010.	1.0	2.376,20

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000984/2010  
 Data do empenho: 20/08/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 3.738,73  
 Valor anulado: 0,00



Valor liquidado: 3.738,73  
 Valor pago: 3.738,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 08/2010.	1.0	3.738,73
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000983/2010		
<b>Data do empenho:</b> 20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b> CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b> INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b> 416.050,66		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 416.050,66		
<b>Valor pago:</b> 416.050,66		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 08/2010.	1.0	416.050,66
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000982/2010		
<b>Data do empenho:</b> 20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
<b>Credor:</b> THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b> 90.347.840/0005-41		
<b>Valor empenhado:</b> 800,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 800,00		
<b>Valor pago:</b> 800,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gravação de programa na chave preferencial do elevador do Anexo II.	1.0	800,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 246/2010		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000981/2010		
<b>Data do empenho:</b> 20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
<b>Credor:</b> THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b> 90.347.840/0005-41		
<b>Valor empenhado:</b> 800,00		
<b>Valor anulado:</b> 800,00		
<b>Valor liquidado:</b> 0,00		
<b>Valor pago:</b> 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gravação de programa na chave preferencial do elevador do Anexo II	1.0	800,00
Anulação do empenho 981/2010.	1.0	800,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 245/2010		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000980/2010		
<b>Data do empenho:</b> 20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b> MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL		
<b>Credor:</b> IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.-ME		
<b>CNPJ/CPF:</b> 05.134.005/0001-20		
<b>Valor empenhado:</b> 1.350,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.350,00		
<b>Valor pago:</b> 1.350,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartilhas-Atendimento de Qualidade no Serviço Público.	150.0	9,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 097/2010		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000979/2010		
<b>Data do empenho:</b> 20/08/2010		

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	MASTER SERVICE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.842.820/0001-81
<b>Valor empenhado:</b>	608,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	608,00
<b>Valor pago:</b>	608,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto dos seguintes aparelhos: Fax Sharp UXP200 série 1680	1.0	149,00
Fax Sharp UXP200 série 2690	1.0	145,00
Fax Sharp UXP200 série 7132	1.0	156,00
Fax Sharp UXP200 série 7203	1.0	158,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	233/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000978/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.437.383/0001-21
<b>Valor empenhado:</b>	150,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	150,00
<b>Valor pago:</b>	150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura semestral do Jornal Diário Oficial Atos do Municí pio	5.0	30,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	190/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000977/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
<b>Credor:</b>	LOJAS DO PEDRO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.618.891/0001-06
<b>Valor empenhado:</b>	239,40
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	239,40
<b>Valor pago:</b>	239,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Chaleiras de inox, capacidade 3L, Mar- ca Valinox	6.0	39,90

<b>Número do processo administrativo :</b>	237/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000976/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	SAFESYSTEM INFORMATICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	84.817.733/0001-03
<b>Valor empenhado:</b>	6.760,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	6.760,00
<b>Valor pago:</b>	6.760,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Monitor Widescreen 18,5" Samsung, Modelo B1930N	20.0	338,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000975/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor empenhado:</b>	377,83
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	377,83
<b>Valor pago:</b>	377,83

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piraquara, relativo à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref.ao mês 08/2010.	1.0	377,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000974/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	96,80	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	96,80	
<b>Valor pago:</b>	96,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 08/2010.	1.0	96,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000973/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	8.204,14	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	8.204,14	
<b>Valor pago:</b>	8.204,14	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 08/2010.	1.0	8.204,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000972/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	10.477,70	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	10.477,70	
<b>Valor pago:</b>	10.477,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 08/2010.	1.0	10.477,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000971/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	14.365,21	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	14.365,21	
<b>Valor pago:</b>	14.365,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 08/2010.	1.0	14.365,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2010	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000970/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	

**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 830,14  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 830,14  
**Valor pago:** 830,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 08/2010.	1.0	830,14

**Número do processo administrativo :** 272/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000969/2010  
**Data do empenho:** 20/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.855.128,39  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.855.128,39  
**Valor pago:** 1.855.128,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 08/2010.	1.0	1.855.128,39

**Número do processo administrativo :** 272/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000968/2010  
**Data do empenho:** 20/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 327.827,74  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 327.827,74  
**Valor pago:** 327.827,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 08/2010.	1.0	327.827,74

**Número do processo administrativo :** 272/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000967/2010  
**Data do empenho:** 20/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049  
**Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 580,80  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 580,80  
**Valor pago:** 580,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 08/2010.	1.0	580,80

**Número do processo administrativo :** 272/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000966/2010  
**Data do empenho:** 20/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.976,09  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.976,09  
**Valor pago:** 2.976,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 08/2010.	1.0	2.976,09

**Número do processo administrativo :** 272/2010

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000965/2010
Data do empenho:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	49.073,73
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	49.073,73
Valor pago:	49.073,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 08/2010.	1.0	49.073,73

Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000964/2010
Data do empenho:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.663,68
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.663,68
Valor pago:	5.663,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 08/2010.	1.0	5.663,68

Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000963/2010
Data do empenho:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	16.708,82
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.708,82
Valor pago:	16.708,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 08/2010.	1.0	16.708,82

Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000962/2010
Data do empenho:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	265.754,65
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	265.754,65
Valor pago:	265.754,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 08/2010.	1.0	265.754,65

Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000961/2010
Data do empenho:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	156.058,21
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	156.058,21

<b>Valor pago:</b>	156.058,21		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação de Cargo em Comissão Efetivo,C.L.T. e Efetivo,ref.ao mês 08/2010.		1.0	156.058,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000960/2010		
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - DETENT CARGO PERMAN		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	5.375,70		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	5.375,70		
<b>Valor pago:</b>	5.375,70		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação/ Cargo em Comissão Efetivo,referente ao mês 08/2010.		1.0	5.375,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2010.		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000959/2010		
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	29.694,29		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	29.694,29		
<b>Valor pago:</b>	29.694,29		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição, Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão Adminis- trativo,referente ao mês 08/2010.		1.0	29.694,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2010		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000958/2010		
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	14.914,10		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	14.914,10		
<b>Valor pago:</b>	14.914,10		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 08/2010.		1.0	14.914,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2010		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000957/2010		
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	78.128,18		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	78.128,18		
<b>Valor pago:</b>	78.128,18		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 08/2010.		1.0	78.128,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	272/2010		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000956/2010		
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		

**Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.695.452,11  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.695.452,11  
**Valor pago:** 1.695.452,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 08/2010.	1.0	1.695.452,11

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000955/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	4.901,16
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	4.901,16
<b>Valor pago:</b>	4.901,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea para o Vereador Juliano Borgheti, para tratar de assuntos relacionados com a organização e infra estrutura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e realização de Jogos na Cidade de Curitiba.	1.0	4.901,16

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000954/2010
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79
<b>Valor empenhado:</b>	2.289,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.289,50
<b>Valor pago:</b>	2.289,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês Agosto/2010.	1040.0	2,20
Tarifa bancária	1.0	1,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	092/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 8/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	282009
<b>Número do empenho:</b>	000953/2010
<b>Data do empenho:</b>	18/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
<b>Credor:</b>	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.886.700/0001-37
<b>Valor empenhado:</b>	600,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	600,00
<b>Valor pago:</b>	600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem e edição c/02 duas câmeras da reunião especial da Copa do Mundo	1.0	600,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000952/2010
<b>Data do empenho:</b>	17/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	HOTEL PARANÁ & CORPORATE SUITES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.790.160/0001-06
<b>Valor empenhado:</b>	93,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	93,00
<b>Valor pago:</b>	93,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem da Sr.Fernanda Gianassi no período de 10 à 11/08/2010,p/par- cipar da Tribuna Livre.	1.0	93,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 099/2010 <b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor 24/2009 <b>Contrato/Convênio:</b> 262009 <b>Número do empenho:</b> 000951/2010 <b>Data do empenho:</b> 17/08/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039 <b>Objeto da despesa:</b> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS <b>Credor:</b> CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME <b>CNPJ/CPF:</b> 10.951.964/0001-79 <b>Valor empenhado:</b> 276,00 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 276,00 <b>Valor pago:</b> 276,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de chaveiro e cópias de di- versas chaves,ref.ao mês 08/2010.	1.0	276,00
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica <b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 000950/2010 <b>Data do empenho:</b> 17/08/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039 <b>Objeto da despesa:</b> DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA <b>Credor:</b> MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ <b>CNPJ/CPF:</b> 78.206.307/0001-30 <b>Valor empenhado:</b> 31.080,00 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 31.080,00 <b>Valor pago:</b> 31.080,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 08/2010.	1.0	31.080,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 125/2009 <b>Licitação :</b> Pregão 6/2009 <b>Contrato/Convênio:</b> 322009 <b>Número do empenho:</b> 000949/2010 <b>Data do empenho:</b> 17/08/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039 <b>Objeto da despesa:</b> HOSPEDAGENS <b>Credor:</b> NC TURISMO LTDA. <b>CNPJ/CPF:</b> 81.102.709/0001-08 <b>Valor empenhado:</b> 1.417,50 <b>Valor anulado:</b> 91,80 <b>Valor liquidado:</b> 1.325,70 <b>Valor pago:</b> 1.325,70		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Brasília, no período de 17 a 20/08/2010, para os Servidores: Claudia Souza e Fabio Teixeira, p/participar do III Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico.	2.0	708,75
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	91,80
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica <b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> 132002 <b>Número do empenho:</b> 000948/2010 <b>Data do empenho:</b> 17/08/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039 <b>Objeto da despesa:</b> SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES <b>Credor:</b> BRASIL TELECOM S.A <b>CNPJ/CPF:</b> 76.535.764/0001-43 <b>Valor empenhado:</b> 412,34 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 412,34 <b>Valor pago:</b> 412,34		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/08/2010.	1.0	412,34
<b>Número do processo administrativo :</b> 133/2009 <b>Licitação :</b> Convite 13/2009 <b>Contrato/Convênio:</b> 362009 <b>Número do empenho:</b> 000947/2010 <b>Data do empenho:</b> 17/08/2010 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339030		



**Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME  
**CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94  
**Valor empenhado:** 5.826,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.826,00  
**Valor pago:** 5.826,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Açúcar refinado branco, embalagem 5KG	120.0	9,90
Leite em pó instantâneo, desnatado, lata de 400 grs.	48.0	10,00
Chá acondicionado em saquinhos sabor natural/cx	60.0	2,40
Chá acondicionado em saquinhos sabor limão/cx	60.0	2,40
Café torrado e moído, embalagem a vácuo acondicionado em pct.500 grs.	300.0	12,90

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000946/2010  
**Data do empenho:** 17/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN  
**CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05  
**Valor empenhado:** 1.250,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.250,00  
**Valor pago:** 1.250,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legis- lativo no Curso: Licitação e Contra- tos, no período de 18 à 20/08/2010, em Curitiba/PR.	5.0	250,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 000945/2010  
**Data do empenho:** 17/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor empenhado:** 7,98  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7,98  
**Valor pago:** 7,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 913/2010.	1.0	7,98

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 132002  
**Número do empenho:** 000944/2010  
**Data do empenho:** 17/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98  
**Valor empenhado:** 93,95  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 93,95  
**Valor pago:** 93,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 905/2010, ref. conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/08/2010.	1.0	93,95

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 000943/2010  
**Data do empenho:** 17/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 22,37  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 22,37

<b>Valor pago:</b>	22,37		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Complemento ao Empenho 925/2010 - Passagem aérea São Paulo/Curitiba/ São Paulo, para Sra. Fernanda Giannasi por solicitação da Vereadora Noemia Rocha.		1.0	22,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	000942/2010		
<b>Data do empenho:</b>	17/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033		
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	1.856,74		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.856,74		
<b>Valor pago:</b>	1.856,74		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba, para os Servidores Claudia Souza e Fabio Teixeira, nos dias 17 e 20/08/2010, p/participar do III Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico.		2.0	928,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	164/2010		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 20/2010		
<b>Contrato/Convênio:</b>	52010		
<b>Número do empenho:</b>	000941/2010		
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
<b>Credor:</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.725.725/0001-35		
<b>Valor empenhado:</b>	7.920,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	0,00		
<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Gerenciamento, divulgação e publicação online dos atos oficiais deste Legislativo.		1.0	7.920,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000940/2010		
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS		
<b>Credor:</b>	FÁBIO DEROSSO TEIXEIRA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	021.650.859-26		
<b>Valor empenhado:</b>	450,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	450,00		
<b>Valor pago:</b>	450,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 18 à 20/08/ 2010, p/participar do III Congresso Internacional Software Livre e Gover no Eletrônico,conf.Portaria 082/2010		1.0	450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008		
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008		
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008		
<b>Número do empenho:</b>	000939/2010		
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA		
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20		
<b>Valor empenhado:</b>	36.595,61		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	36.595,61		
<b>Valor pago:</b>	36.595,61		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Prestação de serviços especializados de copeiras,garçon,garagistas,auxiliar de serviços gerais,recepcionistas e um supervisor,referente ao mês 08/2010.		1.0	36.595,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000938/2010		

**Data do empenho:** 16/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** CLAUDIA A.F. DE SOUZA  
**CNPJ/CPF:** 014.358.739-04  
**Valor empenhado:** 390,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 390,00  
**Valor pago:** 390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Bra- sília/DF, no período de 18 à 20/08/ 2010, p/participar do III Congresso Internacional Software Livre e Gover no Eletrônico,conf.Portaria 081/2010	1.0	390,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000937/2010  
**Data do empenho:** 13/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** JAM-JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 00.803.368/0001-98  
**Valor empenhado:** 1.350,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.350,00  
**Valor pago:** 1.350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legis- lativo no XI Congresso Paranaense de Direito Administrativo,no período de 25 à 27/08/2010,em Curitiba/PR.	3.0	450,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000936/2010  
**Data do empenho:** 13/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 4.080,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.080,00  
**Valor pago:** 4.080,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento das bacharelas Ana Barbara dos Reis Ferreira e Francieli Maria Fagundes,ref.ao mês 08/2010.	2.0	2.040,00

**Número do processo administrativo :** 022/2010  
**Licitação :** Convite 1/2010  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000935/2010  
**Data do empenho:** 13/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031  
**Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES  
**Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97  
**Valor empenhado:** 7.490,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7.490,00  
**Valor pago:** 7.490,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Molduras 38x50cm	20.0	98,00
Molduras 32x43cm	10.0	78,00
Troféus	25.0	190,00

**Número do processo administrativo :** 224/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000934/2010  
**Data do empenho:** 13/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60  
**Valor empenhado:** 1.844,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.844,00

Valor pago: 1.844,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de nobreak NHS Premium 1500 e troca de bateria do carregador-Pa- trimônio 12310 e 12311	2.0	342,00
Instalação de 02 câmeras no Prédio Administrativo	1.0	360,00
Reparo e troca do suporte da câmera 7 do Anexo I após queda de energia	1.0	80,00
Reparos nas câmeras do Prédio Admi- nistrativo, após queda de energia	1.0	60,00
Conserto de câmera no elevador do Anexo II	1.0	380,00
Mudanças de local da câmera do Plená rio.	1.0	280,00

Número do processo administrativo : 092/2010  
Licitação : Convite 8/2009  
Contrato/Convênio: 282009  
Número do empenho: 000933/2010  
Data do empenho: 11/08/2010  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
Credor: REAL TIME PRODUTORA LTDA.  
CNPJ/CPF: 08.886.700/0001-37  
Valor empenhado: 600,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 600,00  
Valor pago: 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem e edição c/02 câmeras da Tribuna Livre destinada à Drª Fer- nanda Gianassi Gomes com o Tema:Os Malefícios do Amianto à Saúde do Tra balhador dia 11/08/2010.	1.0	600,00

Número do processo administrativo : Não se aplica  
Licitação : Não se Aplica Não se aplica  
Contrato/Convênio: 532007  
Número do empenho: 000932/2010  
Data do empenho: 10/08/2010  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor empenhado: 19,31  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 19,31  
Valor pago: 19,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 20/08/2010.	1.0	19,31

Número do processo administrativo : 099/2009  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor 24/2009  
Contrato/Convênio: 262009  
Número do empenho: 000931/2010  
Data do empenho: 09/08/2010  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  
Credor: CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME  
CNPJ/CPF: 10.951.964/0001-79  
Valor empenhado: 530,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 530,00  
Valor pago: 530,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de chaveiro e cópias de di- versas chaves,ref.ao mês 07/2010.	1.0	530,00

Número do processo administrativo : Não se aplica  
Licitação : Não se Aplica Não se aplica  
Contrato/Convênio: Não se aplica  
Número do empenho: 000930/2010  
Data do empenho: 06/08/2010  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: PAMELA LEONI  
CNPJ/CPF: 008.869.359-70  
Valor empenhado: 120,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 120,00  
Valor pago: 120,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 06 à 08 de Agosto/2010, p/participar do 6º Congresso Paranaense dos Jornalistas conf.Portaria 81/2010.	1.0	120,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000929/2010		
Data do empenho:	04/08/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Credor:	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.		
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98		
Valor empenhado:	250,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	250,00		
Valor pago:	250,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição da servidora Sálua Ali R. Raad no curso Controle, Mensuração e Depreciação de Bens no Setor Público, no período de 04 à 06/08/2010, em Curitiba/PR.		1.0	250,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000928/2010		
Data do empenho:	04/08/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Credor:	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.		
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98		
Valor empenhado:	250,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	250,00		
Valor pago:	250,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição do servidor Ubiratan da Silva no curso Controle, Mensuração e Depreciação de Bens no Setor Público no período de 04 à 06/08/2010, em Curitiba/PR.		1.0	250,00

Número do processo administrativo :	092/2009		
Licitação :	Convite 8/2009		
Contrato/Convênio:	282009		
Número do empenho:	000927/2010		
Data do empenho:	04/08/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.		
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37		
Valor empenhado:	600,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	600,00		
Valor pago:	600,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Filmagem e edição c/02 câmeras da Solenidade de abertura do 2º Período Ordinário da 2ª Sessão Legislativa da 15ª Legislatura.		1.0	600,00

Número do processo administrativo :	159/2010		
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000926/2010		
Data do empenho:	04/08/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Credor:	MASSAO BOMBAS LTDA. ME		
CNPJ/CPF:	81.707.044/0001-58		
Valor empenhado:	7.601,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	7.601,00		
Valor pago:	7.601,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de empresa especializa- da em manutenção corretiva de bom- baas de drenagem, recalque e fecais, conforme Proc. Adm. 159/2010.		1.0	7.601,00

Número do processo administrativo :	125/2009		
Licitação :	Pregão 6/2009		
Contrato/Convênio:	322009		
Número do empenho:	000925/2010		
Data do empenho:	03/08/2010		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033		
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS		
Credor:	NC TURISMO LTDA.		
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08		

<b>Valor empenhado:</b>	467,03		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	467,03		
<b>Valor pago:</b>	467,03		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea São Paulo/Curitiba/ São Paulo, para Sra. Fernanda Giannasi por solicitação da Vereadora Noemía Rocha, no dia 11/08/2010, para fazer Respaldo Técnico Para o Projeto de Lei 005.00041.2009 na Tribuna Livre deste dia.		1.0	467,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009		
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009		
<b>Número do empenho:</b>	000924/2010		
<b>Data do empenho:</b>	03/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b>	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60		
<b>Valor empenhado:</b>	30.322,94		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	30.322,94		
<b>Valor pago:</b>	30.322,94		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Taxa de locação de equipamento de telefonia,ref.ao mês 08/2010.		1.0	30.322,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006		
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006		
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006		
<b>Número do empenho:</b>	000923/2010		
<b>Data do empenho:</b>	03/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41		
<b>Valor empenhado:</b>	1.029,65		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.029,65		
<b>Valor pago:</b>	1.029,65		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviços de manutenção de elevadores conf.Proc.Adm.nº 047/2006,ref.ao mês 08/2010.		1.0	1.029,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	135/2009		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 29/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	332009		
<b>Número do empenho:</b>	000922/2010		
<b>Data do empenho:</b>	03/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b>	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME		
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.851.903/0001-25		
<b>Valor empenhado:</b>	665,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	665,00		
<b>Valor pago:</b>	665,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos portões, cancelas e portas de aço da CMC,conf.Proc.Adm. nº 135/2009,ref.ao mês 08/2010.		1.0	665,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009		
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009		
<b>Número do empenho:</b>	000921/2010		
<b>Data do empenho:</b>	03/08/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	26.085,50		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	26.085,50		
<b>Valor pago:</b>	26.085,50		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Locação de equipamentos conf. Proc. Adm.nº 051/2009,ref.ao mês 08/2010.		1.0	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005		
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006		

**Contrato/Convênio:** 62006  
**Número do empenho:** 000920/2010  
**Data do empenho:** 03/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23  
**Valor empenhado:** 12.086,67  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 12.086,67  
**Valor pago:** 12.086,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 08/2010.	1.0	12.086,67

**Número do processo administrativo :** 214/2005  
**Licitação :** Concorrência 001/2006  
**Contrato/Convênio:** 62006  
**Número do empenho:** 000919/2010  
**Data do empenho:** 03/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23  
**Valor empenhado:** 138.104,54  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 138.104,54  
**Valor pago:** 138.104,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 08/2010.	1.0	138.104,54

**Número do processo administrativo :** 096/2010  
**Licitação :** Inexigibilidade 4/2009  
**Contrato/Convênio:** 252009  
**Número do empenho:** 000918/2010  
**Data do empenho:** 02/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
**Credor:** GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor empenhado:** 4.348,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.348,55  
**Valor pago:** 4.348,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Atualização da licença de uso do software,conf.Proc.Adm.nº096/2009, ref.ao mês 08/2010: Contabilidade Pública	1.0	1.494,81
Informações Automatizadas	1.0	543,58
Planejamento e Orçamento LOA	1.0	815,34
Responsabilidade Fiscal	1.0	271,78
Tesouraria	1.0	1.223,04

**Número do processo administrativo :** Não se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Não se aplica  
**Contrato/Convênio:** Não se aplica  
**Número do empenho:** 000917/2010  
**Data do empenho:** 02/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,  
**CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69  
**Valor empenhado:** 2,03  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2,03  
**Valor pago:** 2,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 813/2010.	1.0	2,03

**Número do processo administrativo :** Não se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Não se aplica  
**Contrato/Convênio:** 658927110  
**Número do empenho:** 000916/2010  
**Data do empenho:** 02/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** TIM CELULAR S/A

**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor empenhado:** 30.000,00  
**Valor anulado:** 172,51  
**Valor liquidado:** 29.827,49  
**Valor pago:** 29.827,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 916/2010.	1.0	172,51
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 25/08/2010.	1.0	30.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 658927110  
**Número do empenho:** 000915/2010  
**Data do empenho:** 02/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor empenhado:** 700,00  
**Valor anulado:** 700,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 25/08/2010.	1.0	700,00
Anulação do empenho 915/2010.	1.0	700,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000914/2010  
**Data do empenho:** 02/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  
**Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor empenhado:** 2.000,00  
**Valor anulado:** 517,04  
**Valor liquidado:** 1.482,96  
**Valor pago:** 1.482,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de água desta Câmara durante o mês 07/2010.	1.0	2.000,00
Anulação parcial do empenho 914.	1.0	517,04

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 532007  
**Número do empenho:** 000913/2010  
**Data do empenho:** 02/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor empenhado:** 20.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 20.000,00  
**Valor pago:** 20.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040-LD Vipline	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD VLN-	1.0	20.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000912/2010  
**Data do empenho:** 02/08/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor empenhado:** 22.000,00  
**Valor anulado:** 53,08  
**Valor liquidado:** 21.946,92  
**Valor pago:** 21.946,92



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 912.	1.0	53,08
Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 07/2010.	1.0	22.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000911/2010	
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66	
<b>Valor empenhado:</b>	20.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	18.321,09	
<b>Valor liquidado:</b>	1.678,91	
<b>Valor pago:</b>	1.678,91	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 911/2010.	1.0	18.321,09
Web On Demand-WOD_A e Connectio On Damand-COD,ref.ao período de 30/06 à 29/07/2010.	1.0	20.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010	
<b>Número do empenho:</b>	000910/2010	
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05	
<b>Valor empenhado:</b>	437,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	437,00	
<b>Valor pago:</b>	437,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção em sistema informatizado de controle de acesso às portarias, ref.ao mês 08/2010.	1.0	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009	
<b>Número do empenho:</b>	000909/2010	
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50	
<b>Valor empenhado:</b>	13.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	3.629,61	
<b>Valor liquidado:</b>	9.370,39	
<b>Valor pago:</b>	9.370,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível conf. Proc. Adm.nº100/2009, ref.ao período de 16 à 31/08/2010.	1.0	13.000,00
Anulação parcial do empenho 909/2010	1.0	3.629,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009	
<b>Número do empenho:</b>	000908/2010	
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50	
<b>Valor empenhado:</b>	13.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	1.913,71	
<b>Valor liquidado:</b>	11.086,29	
<b>Valor pago:</b>	11.086,29	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível conf. Proc. Adm.nº100/2009, ref.ao período de 01 à 15/08/2010.	1.0	13.000,00
Anulação parcial do empenho 908/2010.	1.0	1.913,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2010	
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009	
<b>Número do empenho:</b>	000907/2010	

<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor empenhado:</b>	56.370,34
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	56.370,34
<b>Valor pago:</b>	56.370,34

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação,conf.Proc.Adm.nº053/2009, ref.ao mês 08/2010.	1.0	56.370,34

<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho:</b>	000906/2010
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor empenhado:</b>	86.656,34
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	86.656,34
<b>Valor pago:</b>	86.656,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no período de 01 à 31/08/ 2010.	1.0	86.656,34

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho:</b>	000905/2010
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.423.963/0008-98
<b>Valor empenhado:</b>	502,66
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	502,66
<b>Valor pago:</b>	502,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/08/2010.	1.0	502,66

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho:</b>	000904/2010
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor empenhado:</b>	500,00
<b>Valor anulado:</b>	43,15
<b>Valor liquidado:</b>	456,85
<b>Valor pago:</b>	456,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 30/08/2010.	1.0	500,00
Anulação parcial do empenho 904/2010	1.0	43,15

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho:</b>	000903/2010
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor empenhado:</b>	15.000,00
<b>Valor anulado:</b>	8.724,22
<b>Valor liquidado:</b>	6.275,78
<b>Valor pago:</b>	6.275,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 903/2010.	1.0	8.724,22
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/08/2010.	1.0	15.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	083/2009	
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	242009	
<b>Número do empenho:</b>	000902/2010	
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Credor:</b>	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.628.056/0001-57	
<b>Valor empenhado:</b>	99.564,09	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	99.564,09	
<b>Valor pago:</b>	99.564,09	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviços de engenharia civil preven- tiva, corretiva e de manutenção nos prédios da CMC, conforme.Proc.Adm.nº 083/2009,12ªMedição.	1.0	99.564,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009	
<b>Número do empenho:</b>	000901/2010	
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	26.085,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	26.085,50	
<b>Valor pago:</b>	26.085,50	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Locação de equipamentos conf. Proc. Adm.nº 051/2009,ref.ao mês 07/2010.	1.0	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010	
<b>Número do empenho:</b>	000900/2010	
<b>Data do empenho:</b>	30/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05	
<b>Valor empenhado:</b>	5.063,83	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.063,83	
<b>Valor pago:</b>	5.063,83	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Filipetas tamanho 10x20cm. impressão 2x2 cores em papel Couche 115 gramas, frente e verso.	10.0	150,85
Cartazes tamanho A3, 29x7x42 cm, imp. 2x0 cores em papel Couche 115 gramas.	3.0	211,67
Folders tamanho A4, 21x29,7 cm. impressão 2x2 cores em papel Couche 115 gramas, frente e verso, com duas dobras.	5.0	282,22
Pastas para Eventos tamanho 21,5 x 31,5 cm (fechada), em cartão supremo 250 gramas com dobra, Impressão 2x0 cores.	2.0	325,90
Rascunhos para anotações das palestras/cursos, blocos com 10 folhas em papel Off-set 75 gramas. Tamanho A4. Impressão 2x0 cores.	2.0	261,39
Certificados para cursos em papel Couchê 170 gramas. Tamanho A4 Impressão 2x0 cores.	2.0	167,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009	
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009	
<b>Número do empenho:</b>	000899/2010	
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76	
<b>Valor empenhado:</b>	105.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	105.000,00	
<b>Valor pago:</b>	105.000,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de selos de 1º Porte, conf. Proc. Adm. 127/2009, referente ao mês 08/2010.	100000.0	1,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	036/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 8/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82009	
<b>Número do empenho:</b>	000898/2010	
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
<b>Credor:</b>	TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.986.321/0001-31	
<b>Valor empenhado:</b>	200,70	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	200,70	
<b>Valor pago:</b>	200,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de fotoacabamento e ampliações fotográficas, conf. Proc. Adm. nº 036/2009, ref. ao mês 06/2010.	1.0	200,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	113/2008	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000897/2010	
<b>Data do empenho:</b>	28/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319096	
<b>Objeto da despesa:</b>	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45	
<b>Valor empenhado:</b>	8.468,72	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	8.468,72	
<b>Valor pago:</b>	8.468,72	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Valor referente ao reembolso de sa- rio e encargos sociais pagos ao fun- cionário da Sanepar, Sr. Ezequias Moreira Rodrigues, à disposição desta Câmara, conf. Proc. Adm. nº 113/2008, ref. ao mês 06/2010.	1.0	8.468,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	143/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 14/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000896/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Credor:</b>	DISTR.SCHOLL DE MATERIAIS P/CARIMBOS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.848.734/0001-86	
<b>Valor empenhado:</b>	4.800,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	478,70	
<b>Valor pago:</b>	478,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de diversos carimbos p/ este Legislativo.	1.0	4.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	145/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 18/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000895/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
<b>Credor:</b>	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI	
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.820.282/0001-90	
<b>Valor empenhado:</b>	7.200,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.062,00	
<b>Valor pago:</b>	3.062,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de diversas encadernações, plastificação de documentos, fotocópias (xerocão) e fotocópias coloridas	1.0	7.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	174/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000894/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	

**Credor:** ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.951.301/0001-14  
**Valor empenhado:** 3.510,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.510,00  
**Valor pago:** 3.510,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aparelho de ar condicionado 18.000 BTU'S/H, marca Carrier, 220V.	1.0	3.510,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho:</b>	000893/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor empenhado:</b>	1,05
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1,05
<b>Valor pago:</b>	1,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via A.R.	1.0	1,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000892/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor empenhado:</b>	377,83
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	377,83
<b>Valor pago:</b>	377,83

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Inst.de Previdên- cia dos Servidores Públicos do Muni- cípio de Piraquara, ref.à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref.ao mês 07/2010.	1.0	377,83

<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho:</b>	000891/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor empenhado:</b>	102.870,26
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	102.870,26
<b>Valor pago:</b>	102.870,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação,referen- te ao mês 07/2010.	1.0	102.870,26

<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	72006
<b>Número do empenho:</b>	000890/2010
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.379.840/0001-31
<b>Valor empenhado:</b>	202.515,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	202.515,00
<b>Valor pago:</b>	202.515,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação,referen- te ao mês 07/2010.	1.0	202.515,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
--------------------------------------------	---------------

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000889/2010
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79
<b>Valor empenhado:</b>	2.377,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.377,50
<b>Valor pago:</b>	2.377,50

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 07/2010.	1080.0	2,20
Tarifa bancária	1.0	1,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000888/2010
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor empenhado:</b>	81.404,79
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	81.404,79
<b>Valor pago:</b>	81.404,79

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 07/2010.	1.0	81.404,79

<b>Número do processo administrativo :</b>	054/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	172009
<b>Número do empenho:</b>	000887/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor empenhado:</b>	1.850,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.850,00
<b>Valor pago:</b>	1.850,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
A.Mineral 510ml c/gás 12x510	50.0	7,40
A.Mineral 510 ml s/gás 12x510	113.0	6,40
A.Mineral 20L Pet 0	176.0	4,30

<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho:</b>	000886/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor empenhado:</b>	34.341,34
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	34.341,34
<b>Valor pago:</b>	34.341,34

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços especializados de copeiras,garçon,garagistas,auxi- liar de serviços gerais,recepcionis- tas e um supervisor,conf.Proc.Adm.nº 053/2008,ref.ao mês 07/2010.	1.0	34.341,34

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000885/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	ANA PAULA VIANA BARMANN

CNPJ/CPF: 028.575.849-70  
 Valor empenhado: 450,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 450,00  
 Valor pago: 450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Ara- caju/SE,no período de de 27 à 30/07/ 2010,p/participar do XXV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e V Encontro Nacional de Vereadores,conforme 078/2010.	3.0	150,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000884/2010  
 Data do empenho: 21/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
 Credor: RENATA EITELWEIN BUENO  
 CNPJ/CPF: 026.817.989-14  
 Valor empenhado: 360,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 360,00  
 Valor pago: 360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Ara- caju/SE,no período de de 27 à 30/07/ 2010,p/participar do XXV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e V Encontro Nacional de Vereadores,conforme 079/2010.	2.0	180,00

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 000883/2010  
 Data do empenho: 21/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 13.984,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 13.984,00  
 Valor pago: 13.984,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem dos Servidores que participarão do XXV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais, a realizar-se na cidade de Aracaju/SE, no período de 27 a 30 de julho de 2010.	19.0	736,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000882/2010  
 Data do empenho: 20/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor empenhado: 32.190,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 32.190,00  
 Valor pago: 32.190,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 07/2010.	1.0	32.190,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000881/2010  
 Data do empenho: 20/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
 Credor: IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA  
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
 Valor empenhado: 485.287,23  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 485.287,23  
 Valor pago: 485.287,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 07/2010.	1.0	485.287,23

Número do processo administrativo : Nao se aplica

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000880/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 80.513,56  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 80.513,56  
**Valor pago:** 80.513,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 07/2010.	1.0	80.513,56

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000879/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** FGTS  
**Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor empenhado:** 533,04  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 533,04  
**Valor pago:** 533,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 07/2010.	1.0	533,04

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000878/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.809,92  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.809,92  
**Valor pago:** 1.809,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 07/2010.	1.0	1.809,92

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000877/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3.024,33  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.024,33  
**Valor pago:** 3.024,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 07/2010.	1.0	3.024,33

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000876/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 69.693,71  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 69.693,71



Valor pago: 69.693,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 07/2010.	1.0	69.693,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000875/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	1.196,91	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.196,91	
<b>Valor pago:</b>	1.196,91	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 07/2010.	1.0	1.196,91
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000874/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	4.500,51	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.500,51	
<b>Valor pago:</b>	4.500,51	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 07/2010.	1.0	4.500,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000873/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	4.172,21	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.172,21	
<b>Valor pago:</b>	4.172,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,referente ao mês 07/2010.	1.0	4.172,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000872/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	414.736,02	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	414.736,02	
<b>Valor pago:</b>	414.736,02	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 07/2010.	1.0	414.736,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000871/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE	

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	580,80
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	580,80
<b>Valor pago:</b>	580,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2010.	1.0	580,80

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000870/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	96,80
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	96,80
<b>Valor pago:</b>	96,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2010.	1.0	96,80

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000869/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	6.133,56
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	6.133,56
<b>Valor pago:</b>	6.133,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2010.	1.0	6.133,56

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000868/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	19.844,64
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	19.844,64
<b>Valor pago:</b>	19.844,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 07/2010.	1.0	19.844,64

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000867/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	25.916,47
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	25.916,47
<b>Valor pago:</b>	25.916,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 07/2010.	1.0	25.916,47

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000866/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.451,19  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.451,19  
**Valor pago:** 1.451,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 07/2010.	1.0	1.451,19

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000865/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.846.162,23  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.846.162,23  
**Valor pago:** 1.846.162,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 07/2010.	1.0	1.846.162,23

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000864/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 339.203,23  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 339.203,23  
**Valor pago:** 339.203,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 07/2010.	1.0	339.203,23

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000863/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.976,09  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.976,09  
**Valor pago:** 2.976,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 07/2010.	1.0	2.976,09

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000862/2010  
**Data do empenho:** 20/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 35.832,24  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 35.832,24

Valor pago: 35.832,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2010.	1.0	35.832,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000861/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	4.993,09	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.993,09	
<b>Valor pago:</b>	4.993,09	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 07/2010.	1.0	4.993,09

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000860/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	14.424,47	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	14.424,47	
<b>Valor pago:</b>	14.424,47	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 07/2010.	1.0	14.424,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000859/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	267.095,85	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	267.095,85	
<b>Valor pago:</b>	267.095,85	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 07/2010.	1.0	267.095,85

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000858/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	158.774,27	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	158.774,27	
<b>Valor pago:</b>	158.774,27	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Cargo em Comissão Efetivo,C.L.T. e Efetivo,ref.ao mês 07/2010.	1.0	158.774,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000857/2010	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN	

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	5.375,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.375,70
<b>Valor pago:</b>	5.375,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação/ Cargo em Comissão Efetivo, referente ao mês 07/2010.	1.0	5.375,70

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000856/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	29.694,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	29.694,29
<b>Valor pago:</b>	29.694,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Diposição, Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão Adminis- trativo, referente ao mês 07/2010.	1.0	29.694,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000855/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	15.449,11
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	15.449,11
<b>Valor pago:</b>	15.449,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 07/2010	1.0	15.449,11

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000854/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	78.128,18
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	78.128,18
<b>Valor pago:</b>	78.128,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 07/2010.	1.0	78.128,18

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000853/2010
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.746.138,21
<b>Valor anulado:</b>	3.495,16
<b>Valor liquidado:</b>	1.742.643,05
<b>Valor pago:</b>	1.742.643,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 07/2010.	1.0	1.746.138,21
Anulação parcial do empenho 853/2010.	1.0	3.495,16

Número do processo administrativo : 144/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000852/2010  
 Data do empenho: 19/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 Credor: SLINGER TECHNOLOGY COM.E SERV.DE IDENTIFICAÇÃO LTDA  
 CNPJ/CPF: 11.279.009/0001-08  
 Valor empenhado: 3.555,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.555,00  
 Valor pago: 3.555,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Crachá em PVC,posição vertical, im- pressão em cores pelo processo de termo-transferência contendo o brasão da CMC,fotografia digital ta- manho 25x32mm,dados funcionais e código de barras conf. modelo em uso	450.0	6,00
Cordão p/crachá em poliéster,largura 10mm(cores de fio-preto,azul e verde lho)com impressão CMC em silk screen em branco,com prendedor cromado.	300.0	2,85

Número do processo administrativo : 183/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000851/2010  
 Data do empenho: 19/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
 Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 Credor: PROJECTIVA AUDIO E VIDEO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 72.337.389/0001-76  
 Valor empenhado: 185,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 185,00  
 Valor pago: 185,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Apresentador Targus AMP 13US	1.0	185,00

Número do processo administrativo : 173/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000850/2010  
 Data do empenho: 19/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
 Objeto da despesa: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
 Credor: OLIVECENTER EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 79.157.475/0001-46  
 Valor empenhado: 829,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 829,00  
 Valor pago: 829,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fogão autolimpante,4 bocas,c/acende- dor automático,cor branca,marca Brastemp Clean.	1.0	829,00

Número do processo administrativo : 156/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000849/2010  
 Data do empenho: 19/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
 Objeto da despesa: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  
 Credor: TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.398.100/0001-43  
 Valor empenhado: 139,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 139,00  
 Valor pago: 139,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Relógio de parede redondo Light Bol Trend aço escovado 36 cm de diâmetro.	1.0	139,00

Número do processo administrativo : 133/2009  
 Licitação : Convite 13/2009  
 Contrato/Convênio: 362009  
 Número do empenho: 000848/2010  
 Data do empenho: 19/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
 Credor: E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME  
 CNPJ/CPF: 08.746.900/0001-94

**Valor empenhado:** 1.188,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.188,00  
**Valor pago:** 1.188,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Açucar refinado branco embalagem de 5Kg/pct.	120.0	9,90

**Número do processo administrativo :** 158/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000847/2010  
**Data do empenho:** 19/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** FERRAMENTAS  
**Credor:** IRMÃOS ABAGE & CIA. LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 76.509.041/0001-70  
**Valor empenhado:** 122,21  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 122,21  
**Valor pago:** 122,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Jogo de chaves de fenda	1.0	14,26
Chave teste	1.0	4,09
Jogo de chaves de ourives	1.0	9,38
Alicate universal	1.0	8,86
Alicate de corte	1.0	15,99
Ferro para solda	1.0	16,44
Carretel de estanho para solda	1.0	23,47
Jogo de brocas	1.0	29,72

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 0132002  
**Número do empenho:** 000846/2010  
**Data do empenho:** 15/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM S.A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor empenhado:** 412,34  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 412,34  
**Valor pago:** 412,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara ref. mês julho/2010, com vencimento em 24/07/2010.	2.0	206,17

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 000845/2010  
**Data do empenho:** 14/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 653,00  
**Valor anulado:** 52,01  
**Valor liquidado:** 600,99  
**Valor pago:** 600,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Aracaju, para a Vereadora Renata Bueno e para a Assessora Ana Paula Barmann, no período de 27 a 30/07/2010, para participarem do XXV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais.	1.0	653,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	52,01

**Número do processo administrativo :** 126/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000844/2010  
**Data do empenho:** 14/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** ABIX TELECOM LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33  
**Valor empenhado:** 540,00  
**Valor anulado:** 0,00

Valor liquidado: 270,00  
 Valor pago: 225,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviço de comunicação/ serviço limitado especializado.	1.0	540,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000843/2010
Data do empenho:	14/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor empenhado:	1.706,68
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.706,68
Valor pago:	1.706,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Aracaju/ Curitiba para a Vereadora Renata Bueno e para a Assessora Ana Paula Barmann, nos dias 27 e 30/07/2010, para participarem do XXV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais.	2.0	853,34

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000842/2010
Data do empenho:	14/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	4.080,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.080,00
Valor pago:	4.080,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento das bacharelas Ana Barbara dos Reis Ferreira e Francieli Maria Fagundes,ref.ao mês 07/2010.	2.0	2.040,00

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho:	000841/2010
Data do empenho:	14/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	3.055,53
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.055,53
Valor pago:	3.055,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 798/2010 - Serviços prestados de limpeza e con- servação, conf.Proc.Adm.nº053/2009 e aditivo 2 ao contrato 22/2009, ref.ao mês 07/2010.	1.0	3.055,53

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000840/2010
Data do empenho:	13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor empenhado:	320,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	320,00
Valor pago:	320,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da Vereadora Renata Bueno no XXV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais, no período de 27 à 30/07/2010,na ci- dade de Aracaju/SE.	1.0	320,00

Número do processo administrativo :	133/2009
Licitação :	Convite 13/2009
Contrato/Convênio:	362009



<b>Número do empenho:</b>	000839/2010
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.746.900/0001-94
<b>Valor empenhado:</b>	4.086,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	4.086,00
<b>Valor pago:</b>	4.086,00

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Café torrado e moído, embalagem a vá- cuo acondicionado em pacotes de 500 gramas/kg	300.0	12,90
Chá acondicionado em saquinhos sabor natural	30.0	2,40
Chá acondicionado em saquinhos sabor limão	60.0	2,40

<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho:</b>	000838/2010
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor empenhado:</b>	2.024,27
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.024,27
<b>Valor pago:</b>	2.024,27

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Filipetas tamanho 10x20cm. impressão 2x2 cores em papel Couche 115 gramas, frente e verso.	5.0	150,85
Folders tamanho A4, 21x29,7 cm. impressão 1x1 cor em papel Couche 115 gramas, frente e verso, com duas dobras.	5.0	211,67
Cartazes tamanho A3, 29x7x42 cm, imp. 2x0 cores em papel Couche 115 gramas.	1.0	211,67

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000837/2010
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor empenhado:</b>	10,67
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	10,67
<b>Valor pago:</b>	10,67

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesa com ligações telefônicas ref. mês de junho/2010	1.0	10,67

<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho:</b>	000836/2010
<b>Data do empenho:</b>	12/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor empenhado:</b>	4.348,55
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	4.348,55
<b>Valor pago:</b>	4.348,55

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Atualização da licença de uso do software,conf.Proc.Adm.nº096/2009, ref.ao mês 07/2010: Contabilidade Pública	1.0	1.494,81
Informações Automatizadas	1.0	543,58
Planejamento e Orçamento LOA	1.0	815,34
Responsabilidade Fiscal	1.0	271,78
Tesouraria	1.0	1.223,04

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000835/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2010

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor empenhado:</b>	2.500,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.500,00
<b>Valor pago:</b>	2.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legis- lativo no Curso: Cerimonial e Protocolo, no período de 14 à 16/07/2010, em Curitiba/PR.	10.0	250,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000834/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05
<b>Valor empenhado:</b>	5.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.000,00
<b>Valor pago:</b>	5.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legis- lativo no XXV Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais, no período de 27 à 30/07/2010, na ci- dade de Aracaju/SE.	20.0	250,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	139/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 16/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000833/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.409.538/0001-60
<b>Valor empenhado:</b>	2.380,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.380,00
<b>Valor pago:</b>	2.380,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de upgrade em 03 computado- res e instalação do sistema Geovi- sion 1480 na sala de segurança(moni- toramento)	1.0	1.800,00
Instalação de 01 câmera na entrada do Anexo III e troca da fonte da câ- mera em frente ao Plenário.	1.0	580,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	135/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 15/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000832/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.339.715/0001-97
<b>Valor empenhado:</b>	1.775,40
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.775,40
<b>Valor pago:</b>	1.775,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartucho de tinta HP C9385-cor preta	15.0	48,40
Cartucho de tinta HP C9387- cor magenta	10.0	34,98
Cartucho de tinta HP C9386-cor ciano	10.0	34,98
Cartucho de tinta HP C9388- cor amarelo	10.0	34,98

<b>Número do processo administrativo :</b>	147,2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 17/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000831/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
<b>Credor:</b>	URSO - COMÉRCIO E MANUT. DE CARRINHOS MANUAIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	803.610.001-95
<b>Valor empenhado:</b>	380,00

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	380,00
Valor pago:	380,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Carrinho de 02 rodas p/transporte de cargas,c/capacidade para 400 Kg.	1.0	380,00

Número do processo administrativo : 157/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor 19/2010  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000830/2010  
 Data do empenho: 09/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: DELPLAST COM.DE EQUIP.P/ ESCRIT. LTDA.  
 CNPJ/CPF: 05.090.430/0001-65  
 Valor empenhado: 160,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 160,00  
 Valor pago: 160,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de fragmentadora de papel Menno CS/placa patrimonial 11623	1.0	160,00

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 000829/2010  
 Data do empenho: 08/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339033  
 Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 587,26  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 587,26  
 Valor pago: 587,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba para o Servidor José Carlos Lauter, no dia 12/07/2010, para participar da Comissão de Estudo de Segurança de Brinquedos Infláveis de Grande Porte.	1.0	587,26

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000828/2010  
 Data do empenho: 08/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
 Credor: JOSÉ CARLOS LAUTER  
 CNPJ/CPF: 343.505.510-34  
 Valor empenhado: 130,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 130,00  
 Valor pago: 130,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para atender despesas de viagem na cidade de São Paulo, no dia 12/07/2010 para participar da Comissão de Estudo de Segurança de Brinquedos Infláveis de Grande Porte, cfe. Portaria 77/2010.	1.0	130,00

Número do processo administrativo : 214/2005  
 Licitação : Concorrência 001/2006  
 Contrato/Convênio: 62006  
 Número do empenho: 000827/2010  
 Data do empenho: 07/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
 Credor: OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 75.609.123/0001-23  
 Valor empenhado: 5.499,15  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 5.499,15  
 Valor pago: 5.499,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento referente à franquia do veículo furtado Parati ARO-6987,con- forme estipulado na cláusula 3ª do aditivo nº4,do contrato nº 006/2006.	1.0	5.499,15

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009

Número do empenho: 000826/2010  
 Data do empenho: 07/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 400,90  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 400,90  
 Valor pago: 400,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento Empenho 693 - Hospedagem p/o Assessor Técnico Osmair Anzzolin no Rio de Janeiro, no período de 09 à 11/06/2010, para participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal".	1.0	200,45
Complemento Empenho 699 - Hospedagem p/o Vereador Paulo Frote no Rio de Janeiro, no período de 09 à 11/06/2010, para participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal".	1.0	200,45

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 000825/2010  
 Data do empenho: 07/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 985,93  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 985,93  
 Valor pago: 985,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem para as Servidoras Lilian Quadros e Lília Scandelari na cidade de Gramado/RS, no período de 16 a 23/05/2010, p/participar do 14º Congresso Nacional de Medicina do Trabalho.	1.0	985,93

Número do processo administrativo : 126/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor 12/2010  
 Contrato/Convênio: 42010  
 Número do empenho: 000824/2010  
 Data do empenho: 07/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: ABIX TECNOLOGIA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 06.113.322/0001-23  
 Valor empenhado: 7.020,00  
 Valor anulado: 540,00  
 Valor liquidado: 3.214,34  
 Valor pago: 2.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO-VALOR REFERENTE EMPRESA ABIX TELECOM	1.0	540,00
Locação de equipamentos de serviços de comunicação, sendo 08 aparelhos rádio-comunicadores, 08 baterias e 01 estação fixa.	1.0	7.020,00

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 000823/2010  
 Data do empenho: 07/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
 Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 910,60  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 910,60  
 Valor pago: 910,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento Empenho 751 - Passagem aérea Curitiba/Brasília/Curitiba, para o Vereador João Luiz Cordeiro, no dia 22/06/2010, para participar da 4ª Conferência Nacional das Cidades.	1.0	110,90
Complemento Empenho 712 - Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba p/a Vereadora Josete Dubiaski Silva, nos dias 20 e 22/06/2010, para participar como delegada da 4ª Conferência Nacional das Cidades.	1.0	203,17
Complemento Empenho 712 - Passagem aérea Manaus/Curitiba p/o Vereador Francisco Garcez, no dia 25/06/2010 para reunião sobre Preservação , distribuição e qualidade da água.	1.0	596,53

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000822/2010  
 Data do empenho: 06/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa: SEGUROS EM GERAL  
 Credor: HSBC SEGUROS S/A  
 CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36  
 Valor empenhado: 950,40  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 950,40  
 Valor pago: 950,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DO CIEE REFERENTE AO MÊS 05/2010.	1.0	950,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000821/2010  
 Data do empenho: 06/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor empenhado: 34,84  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 34,84  
 Valor pago: 34,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 820/2010.	1.0	34,84

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000820/2010  
 Data do empenho: 01/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR  
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80  
 Valor empenhado: 348,40  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 348,40  
 Valor pago: 348,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de diferença devida à estagiária Ana Luiz Simão Rebello,no mês 06/2010.	1.0	348,40

Número do processo administrativo : 089/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor 13/2010  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000819/2010  
 Data do empenho: 01/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DOMÉSTICOS  
 Credor: ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME  
 CNPJ/CPF: 01.083.417/0001-28  
 Valor empenhado: 4.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 925,00  
 Valor pago: 925,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de lavanderia dos itens des critos a seguir:jaleco,calça,lençol solteiro,cortina de voal,cortina de cetim,cortina de algodão,toalha de mesa pequena,toalha de mesa média, toalha de mesa grande,tapete tipo Tabacow,tapete tipo relevo.	1.0	4.000,00

Número do processo administrativo : 090/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor 6/2010  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000818/2010  
 Data do empenho: 01/07/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA  
 CNPJ/CPF: 67.844.845/0001-34  
 Valor empenhado: 7.956,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 7.956,00  
 Valor pago: 7.956,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de medicina de emergência em área protegida	1.0	3.792,00
Locação de equipamentos necessários p/o atendimento de emergência,conf. relação abaixo: desfibriladores externo automáti- co D.E.A. 02 Ambu com máscara e conexão p/oxi- gênio 01 cilindro de oxigênio c/capacidade 3m3 c/fluxômetro e manômetro 01 máscara de fluxo livre com bolsa	1.0	4.164,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	092/2009	
<b>Licitação :</b>	Convite 8/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	282009	
<b>Número do empenho:</b>	000817/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
<b>Credor:</b>	REAL TIME PRODUTORA LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.886.700/0001-37	
<b>Valor empenhado:</b>	600,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	600,00	
<b>Valor pago:</b>	600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem e edição c/02 câmeras da Posse do Presidente da CMC Ver.João Cláudio Derosso como Prefeito Muni- pal de Curitiba,dia 05/07/2010.	1.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110	
<b>Número do empenho:</b>	000816/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63	
<b>Valor empenhado:</b>	30.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	26.542,31	
<b>Valor liquidado:</b>	3.457,69	
<b>Valor pago:</b>	3.457,69	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 816/2010.	1.0	26.542,31
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 25/07/2010.	1.0	30.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110	
<b>Número do empenho:</b>	000815/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63	
<b>Valor empenhado:</b>	700,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	700,00	
<b>Valor pago:</b>	700,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 25/07/2010.	1.0	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006	
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006	
<b>Número do empenho:</b>	000814/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41	
<b>Valor empenhado:</b>	1.029,65	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.029,65	
<b>Valor pago:</b>	1.029,65	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de elevadores conf.Proc.Adm.nº 047/2006,ref.ao mês 07/2010.	1.0	1.029,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000813/2010	

<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor empenhado:</b>	101,30
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	101,30
<b>Valor pago:</b>	101,30

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mensalidade de programação referente ao período de 03/08 à 02/09/2010.	1.0	101,30

<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho:</b>	000812/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor empenhado:</b>	30.322,94
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	30.322,94
<b>Valor pago:</b>	30.322,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de locação de equipamento de telefonia,ref.ao mês 07/2010,conf. Proc.Adm.nº110/2009.	1.0	30.322,94

<b>Número do processo administrativo :</b>	135/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 29/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	332009
<b>Número do empenho:</b>	000811/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.851.903/0001-25
<b>Valor empenhado:</b>	665,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	665,00
<b>Valor pago:</b>	665,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos portões, cancelas e portas de aço da CMC, conf. Proc. Adm. nº 135/2009, ref. ao mês 07/2010.	1.0	665,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000810/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor empenhado:</b>	2.000,00
<b>Valor anulado:</b>	2,67
<b>Valor liquidado:</b>	1.997,33
<b>Valor pago:</b>	1.997,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de água desta Câmara durante o mês 06/2010.	1.0	2.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	2,67

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	0532007
<b>Número do empenho:</b>	000809/2010
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0001-29
<b>Valor empenhado:</b>	20.000,00
<b>Valor anulado:</b>	1.523,00
<b>Valor liquidado:</b>	18.477,00
<b>Valor pago:</b>	18.477,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 809/2010.	1.0	1.523,00
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040 LD Vipline	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD VLN- 1.0	20.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005	
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006	
<b>Número do empenho:</b>	000808/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23	
<b>Valor empenhado:</b>	12.086,67	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	12.086,67	
<b>Valor pago:</b>	12.086,67	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 07/2010.	1.0	12.086,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005	
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006	
<b>Número do empenho:</b>	000807/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23	
<b>Valor empenhado:</b>	138.104,54	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	138.104,54	
<b>Valor pago:</b>	138.104,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 07/2010.	1.0	138.104,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000806/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06	
<b>Valor empenhado:</b>	22.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	3.090,75	
<b>Valor liquidado:</b>	18.909,25	
<b>Valor pago:</b>	18.909,25	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 06/2010.	1.0	22.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	3.090,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000805/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66	
<b>Valor empenhado:</b>	20.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	2.945,01	
<b>Valor liquidado:</b>	17.054,99	
<b>Valor pago:</b>	17.054,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Web On Demand-WOD_A e Connection On Demand-COD, ref.ao período de 30/05 à 29/06/2010.	1.0	20.000,00
Anulação do empenho 805/2010.	1.0	2.945,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010	
<b>Número do empenho:</b>	000804/2010	



**Data do empenho:** 01/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor empenhado:** 437,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 437,00  
**Valor pago:** 437,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção em sistema informatizado de controle de acesso às portarias, ref.ao mês 07/2010.	1.0	437,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 0132002  
**Número do empenho:** 000803/2010  
**Data do empenho:** 01/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98  
**Valor empenhado:** 502,66  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 502,66  
**Valor pago:** 502,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/07/2010.	1.0	502,66

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 0132002  
**Número do empenho:** 000802/2010  
**Data do empenho:** 01/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM S.A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor empenhado:** 500,00  
**Valor anulado:** 57,28  
**Valor liquidado:** 442,72  
**Valor pago:** 442,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	57,28
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 30/07/2010.	1.0	500,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 0132002  
**Número do empenho:** 000801/2010  
**Data do empenho:** 01/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM S.A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor empenhado:** 15.000,00  
**Valor anulado:** 9.574,67  
**Valor liquidado:** 5.425,33  
**Valor pago:** 5.425,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	9.574,67
Contas telefônicas desta Câmara com vencimento em 24/07/2010.	1.0	15.000,00

**Número do processo administrativo :** 100/2009  
**Licitação :** Pregão 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 302009  
**Número do empenho:** 000800/2010  
**Data do empenho:** 01/07/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor empenhado:** 13.000,00  
**Valor anulado:** 4.212,79  
**Valor liquidado:** 8.787,21  
**Valor pago:** 8.787,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível conf. Proc. Adm.nº100/2009, ref.ao período de 16 à 31/07/2010.	1.0	13.000,00
Anulação parcial do empenho 800/2010	1.0	4.212,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009	
<b>Número do empenho:</b>	000799/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50	
<b>Valor empenhado:</b>	13.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	1.437,08	
<b>Valor liquidado:</b>	11.562,92	
<b>Valor pago:</b>	11.562,92	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas com combustível conf. Proc. Adm.nº100/2009, ref.ao período de 01 à 15/07/2010.	1.0	13.000,00
Anulação parcial do empenho 799/2010	1.0	1.437,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009	
<b>Número do empenho:</b>	000798/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037	
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
<b>Credor:</b>	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44	
<b>Valor empenhado:</b>	52.550,93	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	52.550,93	
<b>Valor pago:</b>	52.550,93	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviços prestados de limpeza e con- servação,conf.Proc.Adm.nº053/2009, ref.ao mês 07/2010.	1.0	52.550,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007	
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007	
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007	
<b>Número do empenho:</b>	000797/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037	
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	
<b>Credor:</b>	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50	
<b>Valor empenhado:</b>	86.656,34	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	86.656,34	
<b>Valor pago:</b>	86.656,34	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no período de 01 À 31/07/ 2010,conf.Proc.Adm.nº065/2007.	1.0	86.656,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	0132002	
<b>Número do empenho:</b>	000796/2010	
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43	
<b>Valor empenhado:</b>	64,58	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	64,58	
<b>Valor pago:</b>	64,58	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 04/07/2010.	1.0	64,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005	
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	72006	
<b>Número do empenho:</b>	000795/2010	
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	

<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.379.840/0001-31
<b>Valor empenhado:</b>	260.722,94
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	260.722,94
<b>Valor pago:</b>	260.722,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 06/2010.	1.0	260.722,94

<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho:</b>	000794/2010
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor empenhado:</b>	105.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	105.000,00
<b>Valor pago:</b>	105.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de selos de 1ºPorte,conf. Proc.Adm. 127/2009, referente ao mês Julho/2010.	100000.0	1,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000793/2010
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor empenhado:</b>	750,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	750,00
<b>Valor pago:</b>	750,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Incrição de servidores deste Legisla tivo no curso Estatuto do Servidor Público,no período de 03/06 à 02/07/ 2010,em Curitiba/PR.	3.0	250,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000792/2010
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	606.645,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	606.645,49
<b>Valor pago:</b>	606.645,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de adiantamento do 13ºSalário/2010.	1.0	606.645,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	153/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000791/2010
<b>Data do empenho:</b>	30/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	773.261,10
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	773.261,10
<b>Valor pago:</b>	773.261,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento ref. adiantamento do Décimo Terceiro Salário/2010.	1.0	773.261,10

Número do processo administrativo : 215/2005  
 Licitação : Concorrência 002/2006  
 Contrato/Convênio: 82006  
 Número do empenho: 000790/2010  
 Data do empenho: 29/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA  
 Credor: OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 04.248.847/0001-40  
 Valor empenhado: 126.732,76  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 126.732,76  
 Valor pago: 126.732,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC junto aos meios de comunicação referente ao mês 06/2010.	1.0	126.732,76

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000789/2010  
 Data do empenho: 29/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO EXTERIOR  
 Credor: PEDRO PAULO COSTA  
 CNPJ/CPF: 524.877.849-20  
 Valor empenhado: 1.800,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.800,00  
 Valor pago: 1.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender Despesas de Viagem na cidade de Johannesburgo na África do Sul, no período de 04 a 14/07/2010, para representar a Comissão Especial para Acompanhamento dos Assuntos Relacionados com a Copa do Mundo de 2014, para tratar de assuntos relacionados com a organização e infra estrutura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e realização de Jogos na Cidade de Curitiba, cfe. Portaria 076/2010	10.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000788/2010  
 Data do empenho: 29/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO EXTERIOR  
 Credor: JULIANO BORGHETTI  
 CNPJ/CPF: 962.279.669-91  
 Valor empenhado: 1.800,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.800,00  
 Valor pago: 1.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender Despesas de Viagem na cidade de Johannesburgo na África do Sul, no período de 04 a 14 de julho de 2010, para representar a Comissão Especial para Acompanhamento dos Assuntos Relacionados com a Copa do Mundo de 2014, para tratar de assuntos relacionados com a organização e infra estrutura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e realização de Jogos na Cidade de Curitiba, cfe. Portaria 075/2010.	10.0	180,00

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 000787/2010  
 Data do empenho: 29/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
 Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 47.503,32  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 47.503,32  
 Valor pago: 47.503,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pacote de viagem, ref. passagens dos Vereadores Pedro Paulo Costa e Juliano Borghetti, à África do Sul, com o objetivo de representar a COMISSÃO ESPECIAL P/ ACOMPANHAMENTO DOS ASSUNTOS RELACIONADOS C/ A COPA DO MUNDO DE 2014, p/ tratar de assuntos relacionados com a organização e infra-estrutura da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, e realização de Jogos na cidade de Curitiba.	1.0	47.503,32

Número do processo administrativo : 092/2009  
 Licitação : Convite 8/2009  
 Contrato/Convênio: 282009  
 Número do empenho: 000786/2010  
 Data do empenho: 28/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039

**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37  
**Valor empenhado:** 1.200,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.200,00  
**Valor pago:** 1.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem e edição dos seguintes eventos, conforme Proc. Adm. 092/2009: Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Honorário de Curitiba ao Reverendo Dr. Samuel Ferreira, dia 30/06/2010	1.0	600,00
Audiência Pública a ser realizada no dia 30/06/2010 c/a Secretária Municipal de Saúde, Eliane Chomatas, na qualidade de gestora do Sistema Único de Saúde na esfera do Governo Municipal, c/apresentação do relatório referente ao 1º Trimestre de 2010.	1.0	600,00

**Número do processo administrativo :** 083/2009  
**Licitação :** Tomada de Preços 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 242009  
**Número do empenho:** 000785/2010  
**Data do empenho:** 28/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57  
**Valor empenhado:** 15.051,64  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 15.051,64  
**Valor pago:** 15.051,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de engenharia civil preventiva, corretiva e de manutenção nos prédios da CMC, conforme Proc. Adm. nº 083/2009, 11ª Medição.	1.0	15.051,64

**Número do processo administrativo :** 148/2009  
**Licitação :** Pregão 7/2009  
**Contrato/Convênio:** 12010  
**Número do empenho:** 000784/2010  
**Data do empenho:** 28/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
**Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05  
**Valor empenhado:** 2.452,61  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.452,61  
**Valor pago:** 2.452,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
200 rótulos adesivos p/CD-ROM, impressões 4x0 cores, tamanho 11,3cm/02 pct.	2.0	262,06
10.000 fichas p/o Cerimonial 1x0 cor papel vergê 180 grs. tam. 13x9cm/02 pct.	2.0	231,82
1.000 folhas p/empenho CM-1,4x0 cores, papel off-set 90 grs. tamanho 21x29,5 cm/pct.	1.0	188,15
4.000 capas Diário da Câmara 4x0 cores em papel off-set 90 grs., tamanho 21x29,7cm/pct.	4.0	241,90
2.000 fichas CM-170, 1x0 cor, papel off-set 180grs., tam. 20,5x14,5cm/pct.	2.0	154,55

**Número do processo administrativo :** 092/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor 8/2010  
**Contrato/Convênio:** Não se aplica  
**Número do empenho:** 000783/2010  
**Data do empenho:** 28/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
**Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36  
**Valor empenhado:** 6.240,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.360,00  
**Valor pago:** 2.360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de botijões de gás GLP 13 KG.	1.0	6.240,00

**Número do processo administrativo :** 113/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor 10/2010  
**Contrato/Convênio:** Não se aplica  
**Número do empenho:** 000782/2010  
**Data do empenho:** 28/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Credor:** PORCELARTE IND. E COM. DE PORCELANAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 82.680.794/0001-46  
**Valor empenhado:** 557,64

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 557,64  
 Valor pago: 557,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Xícara p/cafezinho com pires, marca Schmidt, modelo Pomerode c/filete de prata	36.0	13,50
Copo de vidro liso, Liverpool TW40530 310ml 12,5x6cm marca Cisper.	36.0	1,99

Número do processo administrativo : 125/2009  
 Licitação : Pregão 6/2009  
 Contrato/Convênio: 322009  
 Número do empenho: 000781/2010  
 Data do empenho: 24/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
 Credor: NC TURISMO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
 Valor empenhado: 563,79  
 Valor anulado: 563,79  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem do Vereador Mario Celso Cunha na cidade de São Paulo/SP, no período de 26 à 27/05/2010, p/participar do 5º Salão do Turismo-Roteiros do Brasil.	1.0	563,79
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO EM DUPLICIDADE	1.0	563,79

Número do processo administrativo : 51/2009  
 Licitação : Inexigibilidade 3/2009  
 Contrato/Convênio: 212009  
 Número do empenho: 000780/2010  
 Data do empenho: 24/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.773.629/0001-08  
 Valor empenhado: 26.085,50  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 26.085,50  
 Valor pago: 26.085,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de equipamentos conf. Proc. Adm. nº 051/2009, ref. ao mês 06/2010.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo : 114/2010  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor 11/2010  
 Contrato/Convênio: Não se aplica  
 Número do empenho: 000779/2010  
 Data do empenho: 24/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  
 Credor: CRISTIANE MARIA BARBOSA  
 CNPJ/CPF: 03.626.922/0001-05  
 Valor empenhado: 2.355,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.355,00  
 Valor pago: 2.355,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Placas em aço escovado fotografado c/02 furos p/identificação de setores	8.0	185,00
Placa em aço escovado fotografado p/ bancada do plenário	1.0	375,00
Placa em aço escovado fotografado c/ 02 furos p/a gaveta da bancada do Plenário	1.0	125,00
Placa em PVC c/aplique dourado e le- tras azuis p/identificação de seto- res:gabinete,hall de entrada e andar	3.0	125,00

Número do processo administrativo : 092/2009  
 Licitação : Convite 8/2009  
 Contrato/Convênio: 282009  
 Número do empenho: 000778/2010  
 Data do empenho: 24/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 Credor: REAL TIME PRODUTORA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 08.886.700/0001-37  
 Valor empenhado: 1.200,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.200,00  
 Valor pago: 1.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem e edição dos seguintes eventos, conforme Proc. Adm. 092/2009: Sessão Solene alusiva às comemorações dos 18 Anos de Fundação da Academia de Cultura de Curitiba, no dia 24/06/2010	1.0	600,00
Sessão Solene em homenagem à União Brasileira de Trovadores - Seção Curitiba, no dia 25/06/2010.	1.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 022/2010		
<b>Licitação :</b> Convite 1/2010		
<b>Contrato/Convênio:</b> Não se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000777/2010		
<b>Data do empenho:</b> 23/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339031		
<b>Objeto da despesa:</b> OUTRAS PREMIAÇÕES		
<b>Credor:</b> CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 09.212.819/0001-97		
<b>Valor empenhado:</b> 1.680,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.680,00		
<b>Valor pago:</b> 1.680,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pins representando o brasão do município de Curitiba, medindo 15x15mm, fundido com aplicação de resina colorida e banho dourado.	1000.0	1,68
<b>Número do processo administrativo :</b> 091/2010		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor 9/2010		
<b>Contrato/Convênio:</b> Não se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000776/2010		
<b>Data do empenho:</b> 23/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b> THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A		
<b>CNPJ/CPF:</b> 90.347.840/0005-41		
<b>Valor empenhado:</b> 4.344,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 4.344,00		
<b>Valor pago:</b> 4.344,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Execução dos serviços abaixo especificados: Motor tração 7,5KW/10HP-rebobinar Rolamento Peças e materiais a serem utilizados neste serviço:	1.0	4.344,00
<b>Número do processo administrativo :</b> Não se aplica		
<b>Licitação :</b> Dispensa por Justificativa 28/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b> 352009		
<b>Número do empenho:</b> 000775/2010		
<b>Data do empenho:</b> 23/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b> OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
<b>Credor:</b> EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
<b>CNPJ/CPF:</b> 34.028.316/0020-76		
<b>Valor empenhado:</b> 1,05		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1,05		
<b>Valor pago:</b> 1,05		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via A.R.	1.0	1,05
<b>Número do processo administrativo :</b> 099/2009		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor 24/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b> 262009		
<b>Número do empenho:</b> 000774/2010		
<b>Data do empenho:</b> 23/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
<b>Credor:</b> CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME		
<b>CNPJ/CPF:</b> 10.951.964/0001-79		
<b>Valor empenhado:</b> 600,00		
<b>Valor anulado:</b> 13,00		
<b>Valor liquidado:</b> 587,00		
<b>Valor pago:</b> 587,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de chaveiro e cópias de diversas chaves, conf. Proc. Adm. nº 099/2009, ref. ao mês 06/2009.	1.0	600,00
Anulação parcial do empenho 774/2010	1.0	13,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 107/2010		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor 7/2010		
<b>Contrato/Convênio:</b> Não se aplica		

Número do empenho:	000773/2010
Data do empenho:	23/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	COMERCIAL RÁDIO TV UNIVERSAL LTDA.
CNPJ/CPF:	76.532.639/0001-80
Valor empenhado:	96,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	96,70
Valor pago:	96,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Suporte de parede 37/63 STPF63 p/te- levisão LCD 40" Full HD	1.0	96,70

Número do processo administrativo :	094/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 3/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000772/2010
Data do empenho:	23/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	UNICÓPIAS LIVROS E PAPÉIS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.485.323/0001-73
Valor empenhado:	3.200,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.200,00
Valor pago:	3.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confeção de capas de couro,de cor preta,internamente revestida de pa- pel camurça vermelho com 4 fitas nas extremidades,tamanho 45x32 cm.	200.0	16,00

Número do processo administrativo :	093/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 4/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000771/2010
Data do empenho:	23/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
Credor:	TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF:	02.398.100/0001-43
Valor empenhado:	179,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	179,80
Valor pago:	179,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Grampeador modelo E15/12 Marca LG	1.0	179,80

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000770/2010
Data do empenho:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	78.468,15
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	78.468,15
Valor pago:	78.468,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 06/2010.	1.0	78.468,15

Número do processo administrativo :	133/2009
Licitação :	Convite 13/2009
Contrato/Convênio:	362009
Número do empenho:	000769/2010
Data do empenho:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
CNPJ/CPF:	08.746.900/0001-94
Valor empenhado:	5.538,00
Valor anulado:	5.538,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Café torrado e moído, embalagem a vá- cuo acondicionado em pacotes de 500 gramas/kg	300.0	12,90
Leite em pó instantâneo desnatado, la ta de 400 gramas/lata	24.0	10,00
Chá acondicionado em saquinhos sabor limão/cx	30.0	2,40
Chá acondicionado em saquinhos sabor limão/cx	60.0	2,40
Adoçante líquido, aspecto líquido, límpido e transparente, frascos de 100 ml	10.0	2,40
Açúcar refinado branco, embalagem de 5 Kg/pct.	120.0	9,90
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO EM DUPLICIDADE	1.0	5.538,00

**Número do processo administrativo :** 103/2010  
**Licitação :** Concorrência 001/2006  
**Contrato/Convênio:** 62006  
**Número do empenho:** 000768/2010  
**Data do empenho:** 22/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23  
**Valor empenhado:** 40.101,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 40.101,00  
**Valor pago:** 40.101,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento ref. despesas efetuadas com reparos, consertos e troca de peças nos veículos locados, conforme cláusula décima, parágrafo 2º, item J do contrato nº 006/2006 e Processo Adm. nº 103/2010.	1.0	40.101,00

**Número do processo administrativo :** 022/2010  
**Licitação :** Convite 1/2010  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000767/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031  
**Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES  
**Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97  
**Valor empenhado:** 2.340,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.340,00  
**Valor pago:** 2.340,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Molduras para diplomas médios, em alumínio escovado, medindo 32x43 cm, c/vidro na frente e atrás e suporte para parede.	30.0	78,00

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 000766/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 1.066,00  
**Valor anulado:** 75,28  
**Valor liquidado:** 990,72  
**Valor pago:** 990,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Manaus p/o Vereador Carlos Henrique de Sá Ferrante, no período de 22 a 25/06/2010 para reunião sobre Preservação, distribuição e qualidade da água.	1.0	1.066,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	75,28

**Número do processo administrativo :** 113/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000765/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Credor:** PORCELARTE IND.E COM.DE PORCELANAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 82.680.794/0001-46  
**Valor empenhado:** 557,64  
**Valor anulado:** 557,64  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Xícara p/cafezinho c/pires marca Schmidt,modelo Pomerode com filete de prata	36.0	13,50
Copo de vidro liso Liverpool TW40530 310 ml 12,5x6cm-marca Cisper	36.0	1,99
Anulação do empenho nº765/2010.	1.0	557,64

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 000764/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 261,06  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 261,06  
**Valor pago:** 261,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Porto Alegre/Curitiba, para a Sevidora Marcia Guedes Terezinha dos Santos nos dias 22 e 24 de junho/2010, para participar do Curso Trabalho, Stress e Saúde - equilibrando esforço e recompensa da teoria à ação.	1.0	261,06

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 000763/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 476,00  
**Valor anulado:** 37,05  
**Valor liquidado:** 438,95  
**Valor pago:** 438,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Porto Alegre/RS, para a Sevidora Marcia Guedes Terezinha dos Santos no período de 22 a 24 de junho/2010, para participar do Curso Trabalho, Stress e Saúde - equilibrando esforço e recompensa da teoria à ação.	1.0	476,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	37,05

**Número do processo administrativo :** 117/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000762/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.809,92  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.809,92  
**Valor pago:** 1.809,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 06/2010.	1.0	1.809,92

**Número do processo administrativo :** 117/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000761/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3.605,93  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.605,93  
**Valor pago:** 3.605,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 06/2010.	1.0	3.605,93

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009

**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho:** 000760/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor empenhado:** 1.257,59  
**Valor anulado:** 36,57  
**Valor liquidado:** 1.221,02  
**Valor pago:** 1.221,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Manaus /Curitiba, para o Vereador Carlos Henrique Sá de Ferrante, nos dias 22 e 25/06/2010, para participar com o Presidente da Comissão Especial da Água da Câmara Municipal de Curitiba de uma Reunião sobre o assunto.	1.0	1.257,59
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	36,57

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000759/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 68.890,33  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 68.890,33  
**Valor pago:** 68.890,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 06/2010.	1.0	68.890,33

**Número do processo administrativo :** 117/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000758/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 897,68  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 897,68  
**Valor pago:** 897,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 06/2010.	1.0	897,68

**Número do processo administrativo :** 117/2010  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000757/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 4.601,31  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.601,31  
**Valor pago:** 4.601,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º.ref.ao mês 06/2010.	1.0	4.601,31

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000756/2010  
**Data do empenho:** 21/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3.738,73  
**Valor anulado:** 0,00

Valor liquidado: 3.738,73  
 Valor pago: 3.738,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 06/2010.	1.0	3.738,73
<b>Número do processo administrativo :</b> 117/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000755/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b> CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b> INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b> 29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b> 416.574,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 416.574,00		
<b>Valor pago:</b> 416.574,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 06/2010.	1.0	416.574,00

<b>Número do processo administrativo :</b> 125/2009		
<b>Licitação :</b> Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b> 322009		
<b>Número do empenho:</b> 000754/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> HOSPEDAGENS		
<b>Credor:</b> NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b> 1.066,00		
<b>Valor anulado:</b> 75,28		
<b>Valor liquidado:</b> 990,72		
<b>Valor pago:</b> 990,72		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Manaus p/o Vereador Francisco Garcez, no período de 22 a 25/06/2010 para reunião sobre Preservação, distribuição e qualidade da água.	1.0	1.066,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	75,28

<b>Número do processo administrativo :</b> 117/2010		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000753/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319096		
<b>Objeto da despesa:</b> PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		
<b>Credor:</b> INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 08.696.728/0001-01		
<b>Valor empenhado:</b> 19,70		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 19,70		
<b>Valor pago:</b> 19,70		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diferença ref.ao mês 05/2010 da quota patronal do Inst.de Previdência dos Servidores de Piraquara, ref.a servidora Ana Lúcia Zambão Gutier.	1.0	19,70

<b>Número do processo administrativo :</b> 125/2009		
<b>Licitação :</b> Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b> 322009		
<b>Número do empenho:</b> 000752/2010		
<b>Data do empenho:</b> 21/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> HOSPEDAGENS		
<b>Credor:</b> NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b> 947,00		
<b>Valor anulado:</b> 67,74		
<b>Valor liquidado:</b> 879,26		
<b>Valor pago:</b> 879,26		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Brasília para o Vereador João Luiz Cordeiro, no período de 19 a 23/06/2010, para participar da 4ª Conferência Nacional das Cidades.	1.0	947,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	67,74

<b>Número do processo administrativo :</b> 125/2009		
<b>Licitação :</b> Pregão 6/2009		

<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000751/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	924,86
<b>Valor anulado:</b>	36,57
<b>Valor liquidado:</b>	888,29
<b>Valor pago:</b>	888,29

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba, para o Vereador João Luiz Cordeiro, nos dias 19 e 23/06/2010, para participar da 4ª Conferência Nacional das Cidades.	1.0	924,86
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	36,57

<b>Número do processo administrativo :</b>	117/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000750/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor empenhado:</b>	482.325,53
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	482.325,53
<b>Valor pago:</b>	482.325,53

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 06/2010.	1.0	482.325,53

<b>Número do processo administrativo :</b>	117/201
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000749/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor empenhado:</b>	80.022,19
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	80.022,19
<b>Valor pago:</b>	80.022,19

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 06/2010.	1.0	80.022,19

<b>Número do processo administrativo :</b>	117/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000748/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor empenhado:</b>	377,83
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	377,83
<b>Valor pago:</b>	377,83

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Inst.de Previdên- cia dos Servidores Públicos do Muni- cipio de Piraquara,ref.à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref.ao mês 06/2010.	1.0	377,83

<b>Número do processo administrativo :</b>	92/2009
<b>Licitação :</b>	Convite 8/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	282009
<b>Número do empenho:</b>	000747/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
<b>Credor:</b>	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.886.700/0001-37
<b>Valor empenhado:</b>	2.100,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	2.100,00	
<b>Valor pago:</b>	2.100,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Filmagem e edição com duas câmeras, da Sessão Solene de entrega do Título de Cidadão Honorário de Curitiba ao Pastor Ival Teodoro da Silva, no dia 22/06/2010, por proposição da Vereadora Mara Lima.	1.0	600,00
Filmagem externa e edição com duas câmeras, da Sessão Solene alusiva às comemorações dos 60 anos da Legião da Boa Vontade - LBV e do 55º aniversário da Instituição em Curitiba, no dia 23/06/2010, por proposição do Vereador Jair Cezar.	1.0	1.500,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	113/2008
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000746/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319096
<b>Objeto da despesa:</b>	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor empenhado:</b>	8.468,72
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	8.468,72
<b>Valor pago:</b>	8.468,72

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Valor referente ao reembolso de sa- rio e encargos sociais pagos ao fun- cionário da Sanepar, Sr.Ezequias Moreira Rodrigues, à disposição desta Câmara, conf. Proc. Adm. nº113/2008, ref. ao mês 05/2010.	1.0	8.468,72

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000745/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	966,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	966,29
<b>Valor pago:</b>	966,29

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Hospedagem da Servidora Maria Madalena Ferreira na cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 26 a 29/05/2010, p/participar do XI Congresso da Unataq-Brasil e da Conferência Nacional da Unale.	1.0	966,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000744/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	1.013,65
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.013,65
<b>Valor pago:</b>	1.013,65

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Hospedagem do Vereador Pedro Paulo Costa na cidade de São Paulo/SP, no período de 26 a 27/05/2010, para participar do 5º Salão do Turismo - Roteiros do Brasil.	1.0	451,06
Hospedagem do Vereador Maio Celso Cunha na cidade de São Paulo/SP, no período de 26 a 27/05/2010, para participar do 5º Salão do Turismo - Roteiros do Brasil.	1.0	562,59

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000743/2010
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	MARCIA TEREZINHA GUEDES DOS SANTOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	643.995.329-04
<b>Valor empenhado:</b>	330,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	330,00
<b>Valor pago:</b>	330,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Porto Alegre/RS, no período de 22 a 24 de junho/2010, para participar do Curso Trabalho, Stress e Saúde - equilibrando esforço e recompensa da teoria à ação, cfe. portaria 74/2010.	3.0	110,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	54/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	172009	
<b>Número do empenho:</b>	000742/2010	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
<b>Credor:</b>	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79	
<b>Valor empenhado:</b>	1.844,70	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.844,70	
<b>Valor pago:</b>	1.844,70	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fornecimento de Água Mineral Conf.Proc.Adm.054/2009,ref.ao mês 06/2010: Pet Royal	Água mineral 20 l 180.0	4,30
Água Mineral 510ml sem gás	80.0	6,40
Água mineral 510ml com gás	53.0	7,40
Água mineral copo 300ml sem gás	15.0	11,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000741/2010	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	Mariza Cristina Bevenuto Kalinowski	
<b>CNPJ/CPF:</b>	553.234.729-87	
<b>Valor empenhado:</b>	1.650,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.650,00	
<b>Valor pago:</b>	1.650,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Fortaleza/CE, no período de 22 a 27 de junho de 2010, para representar a Câmara Municipal de Curitiba a convite do Legislativo de Fortaleza, cfe. portaria 72/2010.	5.0	330,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000740/2010	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	JOSE MARIA A. PEREIRA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	331.031.609-25	
<b>Valor empenhado:</b>	1.900,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.900,00	
<b>Valor pago:</b>	1.900,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Fortaleza/CE, no período de 23 a 27 de junho de 2010, para representar a Câmara Municipal de Curitiba a convite do Legislativo de Fortaleza, cfe. portaria 73/2010.	5.0	380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000739/2010	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72	
<b>Valor empenhado:</b>	540,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	540,00	
<b>Valor pago:</b>	540,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Manaus/AM, no período de 22 a 24 de junho de 2010, para participar com o Presidente da Comissão Especial da Água da Câmara Municipal de Curitiba, cfe. Portaria 071/2010.	3.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000738/2010  
 Data do empenho: 18/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319049  
 Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 92,40  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 92,40  
 Valor pago: 92,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 06/2010.	1.0	92,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000737/2010  
 Data do empenho: 18/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
 Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 14.525,57  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 14.525,57  
 Valor pago: 14.525,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2010.	1.0	14.525,57

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000736/2010  
 Data do empenho: 18/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
 Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 20.288,91  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 20.288,91  
 Valor pago: 20.288,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 06/2010.	1.0	20.288,91

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000735/2010  
 Data do empenho: 18/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
 Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 29.569,50  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 29.569,50  
 Valor pago: 29.569,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 06/2010.	1.0	29.569,50

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000734/2010  
 Data do empenho: 18/06/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
 Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 1.467,59  
 Valor anulado: 0,00



Valor liquidado: 1.467,59  
Valor pago: 1.467,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 06/2010.	1.0	1.467,59

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000733/2010
Data do empenho:	18/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.859.765,86
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.859.765,86
Valor pago:	1.859.765,86

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
olha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Co- missão e Cargo em Comissão, ref. ao mês 06/2010.	1.0	1.859.765,86

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000732/2010
Data do empenho:	18/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	338.225,33
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	338.225,33
Valor pago:	338.225,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 06/2010.	1.0	338.225,33

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000731/2010
Data do empenho:	18/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	462,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	462,00
Valor pago:	462,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref. ao mês 06/2010	1.0	462,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000730/2010
Data do empenho:	18/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.976,09
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.976,09
Valor pago:	2.976,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref. ao mês 06/2010.	1.0	2.976,09

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000729/2010
Data do empenho:	18/06/2010

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	63.562,06
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	63.562,06
<b>Valor pago:</b>	63.562,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2010.	1.0	63.562,06

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000728/2010
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	263.095,17
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	263.095,17
<b>Valor pago:</b>	263.095,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 06/2010.	1.0	263.095,17

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000727/2010
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	154.712,68
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	154.712,68
<b>Valor pago:</b>	154.712,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Cargo em Comissão Efetivo,C.L.T. e Efetivo,ref.ao mês 06/2010.	1.0	154.712,68

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000726/2010
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	5.375,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.375,70
<b>Valor pago:</b>	5.375,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação/ Cargo em Comissão Efetivo,referente ao mês 06/2010.	1.0	5.375,70

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000725/2010
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	29.694,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	29.694,29
<b>Valor pago:</b>	29.694,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição, Cargo em Comissão e Cargo em Comissão Administrativo, referente ao mês 06/2010.	1.0	29.694,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000724/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	15.396,81	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	15.396,81	
<b>Valor pago:</b>	15.396,81	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 06/2010.	1.0	15.396,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000723/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	78.128,18	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	78.128,18	
<b>Valor pago:</b>	78.128,18	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 06/2010.	1.0	78.128,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000722/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.655.112,43	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.655.112,43	
<b>Valor pago:</b>	1.655.112,43	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 06/2010.	1.0	1.655.112,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	0132002	
<b>Número do empenho:</b>	000721/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM S.A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43	
<b>Valor empenhado:</b>	170,98	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	170,98	
<b>Valor pago:</b>	170,98	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 30/06/2010.	1.0	170,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000720/2010	
<b>Data do empenho:</b>	18/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS	

**Credor:** HOTEL PARANÁ & CORPORATE SUITES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 77.790.160/0001-06  
**Valor empenhado:** 89,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 89,00  
**Valor pago:** 89,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem para o palestrante Raimundo Luiz Araujo, para a realização do Seminário sobre "Qualidade da Educação e Financiamento: Gastamos pouco ou investimos mal?" no dia 17/06/2010, solicitado pela Vereadora Josete Dubiaski Silva.	1.0	89,00

**Número do processo administrativo :** 52/2010  
**Licitação :** Convite 2/2010  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000719/2010  
**Data do empenho:** 18/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP  
**CNPJ/CPF:** 06.064.658/0001-43  
**Valor empenhado:** 16.223,46  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 16.223,46  
**Valor pago:** 16.223,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diversos Materiais de Escritório e Papelaria, cfe. Proposta da Contratada e Processo Licitatório Convite 02/2010.	1.0	16.223,46

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000718/2010  
**Data do empenho:** 18/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 33.300,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 33.300,00  
**Valor pago:** 33.300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa com estagiários do Ministé- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês de junho/2010.	1.0	33.300,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000717/2010  
**Data do empenho:** 18/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** FGTS  
**Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor empenhado:** 316,65  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 316,65  
**Valor pago:** 316,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 06/2010.	1.0	316,65

**Número do processo administrativo :** 83/2009  
**Licitação :** Tomada de Preços 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 242009  
**Número do empenho:** 000716/2010  
**Data do empenho:** 17/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57  
**Valor empenhado:** 77.423,32  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 77.423,32  
**Valor pago:** 77.423,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de engenharia preventiva,corretiva e de manutenção nos prédios da Câmara Municipal de Curitiba sito a rua Barão do Rio Branco nº 100 Curitiba Paraná_ contrato nº 024/2009-fatura nº 019/20010- material R\$ 59.615,96, mão de obra R\$ 17.807,36- 10ª medição.	1.0	77.423,32

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000715/2010
Data do empenho:	16/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	FRANCISCO GARCEZ
CNPJ/CPF:	478.909.329-87
Valor empenhado:	900,00
Valor anulado:	360,00
Valor liquidado:	540,00
Valor pago:	540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Manaus/AM, no período de 22 a 27 de junho de 2010, para participar como Presidente da Comissão Especial da Água da Câmara Municipal de Curitiba, cfe. Portaria 070/2010.	5.0	180,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - CANCELAMENTO DE DUAS DIÁRIAS	2.0	180,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000714/2010
Data do empenho:	16/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO LUIZ SIMOES CORDEIRO
CNPJ/CPF:	299.662.489-00
Valor empenhado:	720,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	720,00
Valor pago:	720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 19 a 23 de junho de 2010 para participar da 4ª Conferência Nacional das Cidades, cfe. Portaria 069/2010.	4.0	180,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000713/2010
Data do empenho:	16/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor empenhado:	702,90
Valor anulado:	263,27
Valor liquidado:	439,63
Valor pago:	439,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	263,27
Hospedagem da Vereadora Josete Dubiaski Silva na cidade de Brasília DF, no período de 20 à 23/06/2010, para participar como delegada da 4ª Conferência Nacional das Cidades.	1.0	702,90

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000712/2010
Data do empenho:	16/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor empenhado:	1.910,48
Valor anulado:	124,57
Valor liquidado:	1.785,91
Valor pago:	1.785,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba p/a Vereadora Josete Dubiaski Silva, nos dias 20 e 23/06/2010, para participar como delegada da 4ª Conferência Nacional das Cidades.	1.0	763,24
Passagem aérea Curitiba/Manaus p/o Vereador Francisco Garcez, no dia 22/06/2010.	1.0	498,62
Passagem aérea Manaus/Curitiba p/o Vereador Francisco Garcez, no dia 27/06/2010 para reunião sobre Preservação, distribuição e qualidade da água.	1.0	648,62
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DESCONTO DE COMISSÃO	1.0	124,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009	
<b>Número do empenho:</b>	000711/2010	
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50	
<b>Valor empenhado:</b>	13.115,77	
<b>Valor anulado:</b>	3.039,34	
<b>Valor liquidado:</b>	10.076,43	
<b>Valor pago:</b>	10.076,43	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas com combustível conf. Proc. Adm. nº100/2009, ref. ao período de 16 à 30/06/2010.	1.0	13.115,77
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	3.039,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009	
<b>Número do empenho:</b>	000710/2010	
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60	
<b>Valor empenhado:</b>	30.322,94	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	30.322,94	
<b>Valor pago:</b>	30.322,94	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Taxa de locação de equipamento de telefonia, ref. ao mês 06/2010, conforme Proc. Adm. nº 110/2009.	1.0	30.322,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	47/2006	
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006	
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006	
<b>Número do empenho:</b>	000709/2010	
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41	
<b>Valor empenhado:</b>	2.059,30	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.059,30	
<b>Valor pago:</b>	2.059,30	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviço de manutenção de elevadores conf. Proc. Adm. nº 047/2006, ref. aos meses de maio e junho/2010.	2.0	1.029,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010	
<b>Número do empenho:</b>	000708/2010	
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05	
<b>Valor empenhado:</b>	3.455,88	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.455,88	
<b>Valor pago:</b>	3.455,88	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folders tamanho A4 21x29,7 cm., impressão 1x1 cor em Papel Couchê 115 gramas, frente e verso com duas dobras.	8.0	211,67
Rascunhos para anotações das palestras/cursos. Blocos com 10 folhas em Papel Off-set 75 gramas, tamanho A4, impressão 2x0 cor.	2.0	261,39
Certificados para curso em papel couchê 170 gramas, tamanho A4, impressão 2x0 cores.	2.0	167,32
Filipetas tamanho 10x20 cm. impressão 2x2 cores em papel Couchê 115 gramas, frente e verso.	6.0	150,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000707/2010	
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
<b>Credor:</b>	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45	
<b>Valor empenhado:</b>	89,19	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	89,19	
<b>Valor pago:</b>	89,19	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao empenho 675/2010 - Consumo de água ref. ao mês de maio/2010.	1.0	89,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000706/2010	
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14	
<b>Valor empenhado:</b>	58,37	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	58,37	
<b>Valor pago:</b>	58,37	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa com ligações telefônicas ref. mês de maio/2010	1.0	58,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000705/2010	
<b>Data do empenho:</b>	14/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139	
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79	
<b>Valor empenhado:</b>	2.377,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.377,50	
<b>Valor pago:</b>	2.377,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 06/2010.	1080.0	2,20
Tarifa Bancária	1.0	1,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000704/2010	
<b>Data do empenho:</b>	14/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30	
<b>Valor empenhado:</b>	4.080,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.080,00	
<b>Valor pago:</b>	4.080,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento das bacharelas Ana Barbara dos Reis Ferreira e Francieli Maria Fagundes,ref.ao mês 06/2010.	2.0	2.040,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000703/2010  
**Data do empenho:** 14/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** JOSETE DUBIASKI DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 598.081.609-72  
**Valor empenhado:** 540,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 540,00  
**Valor pago:** 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesa de viagem na cidade Brasília/DF, no período de 20 a 23/06/2010 para participar como delegada da 4ª Conferência Nacional das Cidades, cfe. Portaria 68/2010.	3.0	180,00

**Número do processo administrativo :** 22/2010  
**Licitação :** Convite 1/2010  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000702/2010  
**Data do empenho:** 11/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031  
**Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES  
**Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97  
**Valor empenhado:** 21.720,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 21.720,00  
**Valor pago:** 21.720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Molduras para Diplomas Grandes, em alumínio escovado, medindo 50x38 cm. com vidro na frente e atrás e suporte para parede.	40.0	98,00
Molduras para Diplomas Médios, em alumínio escovado, medindo 32x43 cm. com vidro na frente e atrás e suporte para parede.	80.0	78,00
Medalhões redondos, com 70mm., cunhada em metal(metal latão), banhada a ouro e verso liso espelhado.	40.0	34,00
Troféus representando o Prédio Histórico, composto de resina, mármore reconstruído, metalização em ouro velho e placa de latão com Brasão.	36.0	190,00
Pins representando o Brasão do Município de Curitiba, medindo 15x15 mm., fundido com aplicação de resina colorida e banho dourado.	2000.0	1,68

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000701/2010  
**Data do empenho:** 10/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN  
**CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05  
**Valor empenhado:** 2.400,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.400,00  
**Valor pago:** 2.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrições dos Vereadores: Denilson Pires da Silva, Tito Zeglin, Aladin Luciano, Celso Torquato, José Maria Alves Pereira, Mario Celso Cunha, Sérgio Renato Bueno Balaguer, Juliano Borghetti, Renata Bueno e Leônidas Edson Kusma; e dos Servidores: Maria Angélica Belani Martins, Maria Regina dos Santos, Rosimar Oliveira Barbosa, Johnny Luiz Chenberg, João Carlos Kirchner Filho, Ramiro Batista da Luz, Marco Tulio Fabrino Martins, René Leite Ciffo, Edna Alice Marques e Luiz Fernando Amaral no Pré-Congresso do Comitê Latinoamericano de Parâmetros Municipais a realizar-se nos dias 10 a 12 de junho de 2010 em Curitiba.	20.0	120,00

**Número do processo administrativo :** 100/2009  
**Licitação :** Pregão 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 302009  
**Número do empenho:** 000700/2010  
**Data do empenho:** 09/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor empenhado:** 13.115,77  
**Valor anulado:** 3.297,15  
**Valor liquidado:** 9.818,62  
**Valor pago:** 9.818,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível conf. Proc. Adm.nº100/2009, ref.ao período de 01 à 15/06/2010.	1.0	13.115,77
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	3.297,15

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009



<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000699/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	232,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	232,00
<b>Valor pago:</b>	232,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem p/o Vereador Paulo Frote no Rio de Janeiro, no período de 09 à 11/06/2010, para participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal".	1.0	232,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000698/2010
<b>Data do empenho:</b>	09/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	561,24
<b>Valor anulado:</b>	35,50
<b>Valor liquidado:</b>	525,74
<b>Valor pago:</b>	525,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Brasília/Londrina no dia 15/06/10 e Curitiba/Brasília no dia 17/06/10 p/o Palestrante Raimundo Luiz Araujo, para a realização do Seminário sobre "Qualidade da Educação e Financiamento: Gastamos pouco ou investimos mal?" no dia 17/06/2010.	1.0	561,24
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DESCONTO DE COMISSÃO	1.0	35,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000697/2010
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	536,17
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	536,17
<b>Valor pago:</b>	536,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem da Servidora Edumeia Coelho Silva na cidade de São Paulo/SP, no período de 12 à 15/05/2010, p/participar do 17º Congresso Internacional de Educação, 17º Educar e 6º Educador Management	1.0	536,17

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000696/2010
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor empenhado:</b>	455,99
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	455,99
<b>Valor pago:</b>	455,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem da Servidora Priscila Carneiro na cidade de Joinville/SC, no período de 12 à 15/05/2010, p/participar do Congresso Sul Brasileiro de Comunicação no Serviço Público.	1.0	455,99

<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho:</b>	000695/2010
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08

<b>Valor empenhado:</b>	93,20		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	93,20		
<b>Valor pago:</b>	93,20		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/Curitiba p/o Vereador Mario Celso, no período de 26 à 28/05/2010, para participar do 5º Salão do Turismo - Roteiros do Brasil		1.0	93,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	000694/2010		
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033		
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	737,24		
<b>Valor anulado:</b>	47,46		
<b>Valor liquidado:</b>	689,78		
<b>Valor pago:</b>	689,78		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba p/o Vereador Paulo Frote, no período de 09 à 11/06/2010, para participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal".		1.0	737,24
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DESCONTO DE COMISSÃO		1.0	47,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009		
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009		
<b>Número do empenho:</b>	000693/2010		
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS		
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08		
<b>Valor empenhado:</b>	232,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	232,00		
<b>Valor pago:</b>	232,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Hospedagem p/o Assessor Técnico Osmair Anzzolin no Rio de Janeiro, no período de 09 à 11/06/2010, para participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal".		1.0	232,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	92/2009		
<b>Licitação :</b>	Convite 8/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b>	282009		
<b>Número do empenho:</b>	000692/2010		
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
<b>Credor:</b>	REAL TIME PRODUTORA LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.886.700/0001-37		
<b>Valor empenhado:</b>	1.500,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.500,00		
<b>Valor pago:</b>	1.500,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Filmagem e edição com duas câmeras, da Audiência Pública e Debate da fase de Discussão do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011, no dia 09/06/2010, por proposição da Assessoria às Comissões.		1.0	600,00
Filmagem e edição com uma câmera, da Posse do Vereador Sr. Clementino Tomaz Vieira para substituir o Ver. Algaci Túlio, no dia 09/06/2010, por proposição da Câmara Municipal de Curitiba.		1.0	300,00
Filmagem e edição com duas câmeras, do Lançamento do "Plano Integrado ao Crack e outras Drogas", no dia 11/06/10, por proposição do Vereador Pedro Paulo.		1.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000691/2010		
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN		
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05		
<b>Valor empenhado:</b>	120,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	120,00		
<b>Valor pago:</b>	120,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Vereador João Luiz Cordeiro no Pré-Congresso do Comitê Latinoamericano de Parlamentos Municipais, nos dias 10 a 12 de junho de 2010 em Curitiba.	1.0	120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009	
<b>Número do empenho:</b>	000690/2010	
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033	
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS	
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	537,24	
<b>Valor anulado:</b>	33,86	
<b>Valor liquidado:</b>	503,38	
<b>Valor pago:</b>	503,38	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Passagem aérea Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba p/o Assessor Técnico Osmair Anzzolin, no período de 09 à 11/06/2010, para participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal".	1.0	537,24
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DESCONTO DE COMISSÃO	1.0	33,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000689/2010	
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.409.538/0001-60	
<b>Valor empenhado:</b>	208,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	208,00	
<b>Valor pago:</b>	208,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conserto de Nobreak NHS Compact Plus II	1.0	208,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000688/2010	
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	OSMAIR ANZZOLIN	
<b>CNPJ/CPF:</b>	027.356.109-00	
<b>Valor empenhado:</b>	360,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	360,00	
<b>Valor pago:</b>	360,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para atender Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro, para participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal" nos dias 10 e 11 de Junho/2010, cfe portaria 67/2010.	2.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000687/2010	
<b>Data do empenho:</b>	08/06/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	PAULO FROTE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	302.418.559-34	
<b>Valor empenhado:</b>	360,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	360,00	
<b>Valor pago:</b>	360,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Diárias para atender Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro, para participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal" nos dias 10 e 11 de Junho/2010, cfe portaria 66/2010.	2.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000686/2010	

**Data do empenho:** 08/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** PAULO AGUIAR PALACIOS  
**CNPJ/CPF:** 869.412.409-20  
**Valor empenhado:** 360,00  
**Valor anulado:** 360,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - CREDOR INCORRETO	1.0	360,00
Despesas de viagem a cidade do Rio de Janeiro, pra participar do curso "Lei da Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal" nos dias 10 e 11 de Junho/2010.	2.0	180,00

**Número do processo administrativo :** 92/2009  
**Licitação :** Convite 8/2009  
**Contrato/Convênio:** 282009  
**Número do empenho:** 000685/2010  
**Data do empenho:** 07/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37  
**Valor empenhado:** 1.900,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.900,00  
**Valor pago:** 1.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem edição com 01 câmera, da Palestra sobre as condições de risco para as doenças cardíacas proferida pelo cardiologista Dr. Mario Sergio Júlio Cerci, no dia 08/06/2010 por proposição do Setor de Medicina de Saúde Ocupacional.	1.0	300,00
Filmagem e edição com 02 câmeras, da sessão de Entrega de Título de Cidadão Honorário de Curitiba ao Sr. Valdenir Dias, no dia 09/06/2010, por proposição do vereador Denilson Pires.	1.0	600,00
Filmagem e Edição no formato simultâneo com 02 câmeras, do projeto Cidadão do Futuro, no dia 10/06/2010 por proposição da vereadora Renata Bueno.	1.0	1.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000684/2010  
**Data do empenho:** 02/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** COMNASUL COM.DE MÓVEIS E EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 05.758.274/0001-68  
**Valor empenhado:** 740,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 740,00  
**Valor pago:** 740,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca da fonte do Servidor 3	1.0	125,00
Troca da fonte do servidor anexo 3	1.0	125,00
Ajuste da Câmera do corredor do 1º andar do anexo 2	1.0	70,00
Troca da Câmera lateral de entrada do anexo 3	1.0	420,00

**Número do processo administrativo :** 65/2007  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 112007  
**Número do empenho:** 000683/2010  
**Data do empenho:** 02/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
**Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor empenhado:** 46.216,71  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 46.216,71  
**Valor pago:** 46.216,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao empenho 660/2010. Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no período de 15 à 30/06/2010, conf.Proc.Adm.nº065/2007.	1.0	46.216,71

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 658927110  
**Número do empenho:** 000682/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor empenhado:** 1.000,00  
**Valor anulado:** 138,31  
**Valor liquidado:** 861,69  
**Valor pago:** 861,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 682/2010.	1.0	138,31
Conta telefônica desta Câmara referente ao mês de junho/2010.	1.0	1.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 658927110  
**Número do empenho:** 000681/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** TIM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63  
**Valor empenhado:** 30.000,00  
**Valor anulado:** 4.797,85  
**Valor liquidado:** 25.202,15  
**Valor pago:** 25.202,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 681/2010.	1.0	4.797,85
Conta telefonica deste Legislativo com Vencimento em 04/07/2010	1.0	30.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 0532007  
**Número do empenho:** 000680/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor empenhado:** 20.000,00  
**Valor anulado:** 3.097,52  
**Valor liquidado:** 16.902,48  
**Valor pago:** 16.902,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	3.097,52
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040-LD VLN - Vipline	1.0	20.000,00
PVN - Vipphoe RI Nacional - PAS 039-LD	1.0	20.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 0132002  
**Número do empenho:** 000679/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM S.A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor empenhado:** 300,00  
**Valor anulado:** 51,72  
**Valor liquidado:** 248,28  
**Valor pago:** 248,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	51,72
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 30/06/2010.	1.0	300,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 0132002  
**Número do empenho:** 000678/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM S.A  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor empenhado:** 15.000,00  
**Valor anulado:** 9.163,81

Valor liquidado: 5.836,19  
 Valor pago: 5.836,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	9.163,81
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/06/2010.	1.0	15.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 0132002  
**Número do empenho:** 000677/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
**CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98  
**Valor empenhado:** 502,66  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 502,66  
**Valor pago:** 502,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 24/06/2010.	1.0	502,66

**Número do processo administrativo :** 47/2006  
**Licitação :** Pregão 003/2006  
**Contrato/Convênio:** 42006  
**Número do empenho:** 000676/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor empenhado:** 2.059,30  
**Valor anulado:** 44,95  
**Valor liquidado:** 2.014,35  
**Valor pago:** 2.014,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção de elevadores conf.Proc.Adm.nº 047/2006,ref.aos meses de março e abril/2010.	2.0	1.029,65
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	44,95

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000675/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  
**Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR  
**CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45  
**Valor empenhado:** 2.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.000,00  
**Valor pago:** 2.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de água desta Câmara durante o mês 05/2010.	1.0	2.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000674/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66  
**Valor empenhado:** 20.000,00  
**Valor anulado:** 3.507,35  
**Valor liquidado:** 16.492,65  
**Valor pago:** 16.492,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA - EMPENHADO A MAIOR	1.0	3.507,35
Web On Demand-WOD_A e Connection On Demand-COD Ref.ao período de 30/04 a 29/05/2010	1.0	20.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

Número do empenho:	000673/2010
Data do empenho:	01/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor empenhado:	25.000,00
Valor anulado:	7.419,87
Valor liquidado:	17.580,13
Valor pago:	17.580,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de energia elétrica desta Câmara durante o mês 05/2010.	1.0	25.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA - EMPENHADO A MAIOR	1.0	7.419,87

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000672/2010
Data do empenho:	01/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor empenhado:	101,30
Valor anulado:	101,30
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mensalidade de programação referente ao período de 03/07 à 02/08/2010.	1.0	101,30
Anulação do empenho 672/2010.	1.0	101,30

Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho:	000671/2010
Data do empenho:	01/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor empenhado:	12.086,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	12.086,67
Valor pago:	12.086,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 06/2009 conforme Proc.Adm. nº 214/2005.	1.0	12.086,67

Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho:	000670/2010
Data do empenho:	01/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor empenhado:	138.104,54
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	138.104,54
Valor pago:	138.104,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à dis- posição desta Câmara, referente ao mês 06/2009 conforme Proc.Adm. nº 214/2005.	1.0	138.104,54

Número do processo administrativo :	135/2009
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 29/2009
Contrato/Convênio:	332009
Número do empenho:	000669/2010
Data do empenho:	01/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF:	07.851.903/0001-25
Valor empenhado:	665,00
Valor anulado:	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	665,00		
<b>Valor pago:</b>	665,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviço de manutenção corretiva e preventiva dos portões, cancelas e portas de aço da CMC, conf. Proc. Adm. nº 135/2009, ref. ao mês 06/2010.		1.0	665,00

**Número do processo administrativo :** 21/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 32010  
**Número do empenho:** 000668/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05  
**Valor empenhado:** 437,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 437,00  
**Valor pago:** 437,00

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Manutenção em sistema informatizado de controle de acesso às portarias, ref. ao mês 06/2010.		1.0	437,00

**Número do processo administrativo :** 100/2009  
**Licitação :** Pregão 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 302009  
**Número do empenho:** 000667/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor empenhado:** 13.115,77  
**Valor anulado:** 2.464,50  
**Valor liquidado:** 10.651,27  
**Valor pago:** 10.651,27

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas com combustível conf. Proc. Adm. nº 100/2009, ref. ao período de 16 à 31/05/2010.		1.0	13.115,77
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA - EMPENHADO A MAIOR		1.0	2.464,50

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Inexigibilidade 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 292009  
**Número do empenho:** 000666/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor empenhado:** 30.322,94  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 30.322,94  
**Valor pago:** 30.322,94

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Taxa de locação de equipamento de telefonia, ref. ao mês 05/2010, conforme Proc. Adm. nº 110/2009.		1.0	30.322,94

**Número do processo administrativo :** 96/2009  
**Licitação :** Inexigibilidade 4/2009  
**Contrato/Convênio:** 252009  
**Número do empenho:** 000665/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
**Credor:** GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor empenhado:** 4.173,70  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.173,70  
**Valor pago:** 4.173,70



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Atualização da licença de uso do software,conf.Proc.Adm.nº096/2009, ref.ao mês 06/2010: Contabilidade Pública	1.0	1.434,71
Informações Automatizadas	1.0	521,72
Planejamento e Orçamento LOA	1.0	782,56
Responsabilidade Fiscal	1.0	260,85
Tesouraria	1.0	1.173,86

**Número do processo administrativo :** 53/2009  
**Licitação :** Pregão 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 222009  
**Número do empenho:** 000664/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
**Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor empenhado:** 52.550,93  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 52.550,93  
**Valor pago:** 52.550,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação,conf.Proc.Adm.nº053/2009, ref.ao mês 06/2010.	1.0	52.550,93

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000663/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** DISTR.SCHOLL DE MATERIAIS P/CARIMBOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86  
**Valor empenhado:** 156,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 156,00  
**Valor pago:** 156,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Carimbo Printer 30 com Clichê	4.0	21,00
Carimbo Printer 50 com Clichê	2.0	36,00

**Número do processo administrativo :** 53/2008  
**Licitação :** Pregão 4/2008  
**Contrato/Convênio:** 202008  
**Número do empenho:** 000662/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
**Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20  
**Valor empenhado:** 34.341,34  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 34.341,34  
**Valor pago:** 34.341,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços especializados de copeiras, garçon, garagistas, auxiliar de serviços gerais, recepcionistas e um supervisor, conf.Proc.Adm.nº 053/2008,ref.ao mês 06/2010.	1.0	34.341,34

**Número do processo administrativo :** 54/2009  
**Licitação :** Pregão 3/2009  
**Contrato/Convênio:** 172009  
**Número do empenho:** 000661/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor empenhado:** 1.852,00  
**Valor anulado:** 1,70  
**Valor liquidado:** 1.850,30  
**Valor pago:** 1.850,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de Agua Mineral Conf.Proc.Adm.054/2009.ref.ao mês 05/2010. Pet Royal 76 A.Mineral s/gas 12x510 56 A.Mineral c/gas 12x510 195 A.Mineral 20 l 10 A.Mineral copo 300ml	1.0	1.852,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVA - EMPENHADO A MAIOR	1.0	1,70

**Número do processo administrativo :** 65/2007  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 112007  
**Número do empenho:** 000660/2010  
**Data do empenho:** 01/06/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
**Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor empenhado:** 40.439,63  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 40.439,63  
**Valor pago:** 40.439,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no período de 01 à 14/06/ 2010, conf.Proc.Adm.nº065/2007.	1.0	40.439,63

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000659/2010  
**Data do empenho:** 31/05/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** COTEF-CENTRO ORIENT. EM TRIB. E EST. FAZENDÁRIOS  
**CNPJ/CPF:** 02.520.698/0001-00  
**Valor empenhado:** 2.400,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.400,00  
**Valor pago:** 2.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos Vereadores: Paulo Frote e Assessor Técnico Osmair Anzzolin, no curso: Lei de Responsabilidade Fiscal na Gestão Municipal, nos dias 10 e 11 de junho de 2010, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.	2.0	1.200,00

**Número do processo administrativo :** 92/2009  
**Licitação :** Convite 8/2009  
**Contrato/Convênio:** 282009  
**Número do empenho:** 000658/2010  
**Data do empenho:** 28/05/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37  
**Valor empenhado:** 2.100,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.100,00  
**Valor pago:** 2.100,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem e edição com duas Câmeras da Sessão Solene do Titulo de Vulto Emérito de Curitiba à Sra Eunice Lukaszewski Zaxharow, proposição da Vereadora Mara Lima.	1.0	600,00
Filmagem e edição com duas Câmeras da Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão Honorário de Curitiba ao Sr. Ricardo Teixeira, proposição Veredor Mario Celso.	1.0	600,00
Filmagem e edição com duas câmeras da sessão Solene de Entrega do Titulo Professor Honorário, proposição diversos vereadores.	1.0	600,00
Filmagem e edição com duas câmeras da Tribuna Livre com Drª Maria Leolina Couto Cunha coordenador do CECÓVI e UNICEF, com o tema "Combate à Violência Infantil, proposição vereadora Mara Lima.	1.0	300,00

**Número do processo administrativo :** 92/2009  
**Licitação :** Convite 8/2009  
**Contrato/Convênio:** 282009  
**Número do empenho:** 000657/2010  
**Data do empenho:** 28/05/2010  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37  
**Valor empenhado:** 2.100,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.100,00  
**Valor pago:** 2.100,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem e edição com duas câmeras, da Homenagem em comemoração aos 131 anos da Imigração árabe no Brasil, proposição do Vereador Omar Sabbag Filho.	1.0	1.500,00
Filmagem e edição com duas Câmeras da sessão solene de Entrega do Título de Cidadão Honorário de Curitiba ao Sr. Francisco Simeão Rodrigues Neto proposição Vereador Tito Zeglin.	1.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	92/2009	
<b>Licitação :</b>	Convite 8/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	282009	
<b>Número do empenho:</b>	000656/2010	
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
<b>Credor:</b>	REAL TIME PRODUTORA LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.886.700/0001-37	
<b>Valor empenhado:</b>	1.200,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.200,00	
<b>Valor pago:</b>	1.200,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filmagem e edição com duas Câmeras da Audiência Pública em que o poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2010, proposição da Assessoria às Comissões.	1.0	600,00
Filmagem e edição com duas câmeras da entrega do Título de Cidadão Honorário de Curitiba ao Sr. Euripedes Ferreira, proposição da Vereadora Renta Bueno.	1.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000655/2010	
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	PHIDELLIS IND.E COM.DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.579.563/0001-00	
<b>Valor empenhado:</b>	537,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	537,00	
<b>Valor pago:</b>	537,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Manutenção do sistema de som e concertos e reparações em dois amplificadores M800 do Anexo II.	1.0	537,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000654/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
<b>Credor:</b>	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09	
<b>Valor empenhado:</b>	489.572,58	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	489.572,58	
<b>Valor pago:</b>	489.572,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 05/2010.	1.0	489.572,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000653/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113	
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO	
<b>Credor:</b>	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13	
<b>Valor empenhado:</b>	81.224,54	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	81.224,54	
<b>Valor pago:</b>	81.224,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 05/2010.	1.0	81.224,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	133/2009	
<b>Licitação :</b>	Convite 13/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	362009	

Número do empenho: 000652/2010  
 Data do empenho: 27/05/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
 Credor: E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME  
 CNPJ/CPF: 08.746.900/0001-94  
 Valor empenhado: 5.000,00  
 Valor anulado: 5.000,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO INDEVIDAMENTE	1.0	5.000,00
Despesas com café, açúcar, chá e leite da Câmara Municipal ref. ao mês de maio/2010.	1.0	5.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000651/2010  
 Data do empenho: 27/05/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 1.809,92  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.809,92  
 Valor pago: 1.809,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 05/2010.	1.0	1.809,92

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000650/2010  
 Data do empenho: 27/05/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 3.605,93  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.605,93  
 Valor pago: 3.605,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 05/2010.	1.0	3.605,93

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000649/2010  
 Data do empenho: 27/05/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 69.451,56  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 69.451,56  
 Valor pago: 69.451,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 05/2010.	1.0	69.451,56

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000648/2010  
 Data do empenho: 27/05/2010  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 897,68  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 897,68  
 Valor pago: 897,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 05/2010.	1.0	897,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000647/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	2.384,61	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.384,61	
<b>Valor pago:</b>	2.384,61	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 05/2010.	1.0	2.384,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000646/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	3.738,73	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.738,73	
<b>Valor pago:</b>	3.738,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,referente ao mês 05/2010.	1.0	3.738,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000645/2010	
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2010	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	414.316,46	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	414.316,46	
<b>Valor pago:</b>	414.316,46	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 05/2010.	1.0	414.316,46