

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Empenhadas

Quanto à despesa (período : 01/01/2011 - 31/12/2011)

Número do processo administrativo : 053/2009
 Licitação : Pregão 1/2009
 Contrato/Convênio: 222009
 Número do empenho: 000979/2011
 Data do empenho: 30/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
 Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 Credor: HIGI SERV 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
Correção do Empenho 483/2011 anulado em 30/12/2011 devido a vinculação incorreta da licitação: Serviços prestados de limpeza e conservação, ref.ao mês 06/2011.	1.0	56.370,34

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000978/2011
 Data do empenho: 28/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
 Valor empenhado: 60,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 0,00
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do Empenho 561/2011, re-ferente a suporte técnico p/confi- guração de lay-out de Ordem Bancária Eletrônica p/convênio c/o Banco do Brasil.	1.0	60,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000977/2011
 Data do empenho: 21/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
 Valor empenhado: 166,92
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 166,92
 Valor pago: 166,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês de dezembto/2011.	1.0	166,92

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000976/2011
 Data do empenho: 21/12/2011
 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: 480,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 480,00
 Valor pago: 480,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender depesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu, no período de 21 a 23 de dezembro, para participar da Reunião da Associação Estadual dos Conselhos Tutelares do Paraná.	2.0	240,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000975/2011
 Data do empenho: 20/12/2011

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE
Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60
Valor empenhado: 1.471,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.471,50
Valor pago: 1.471,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 12/2011.	588.0	2,50
Tarifa bancária.	1.0	1,50

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 532007
Número do empenho: 000974/2011
Data do empenho: 20/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14
Valor empenhado: 12.299,68
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.299,68
Valor pago: 12.299,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho Estimativo 6/2011 PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD VLN-Vipline	1.0	12.299,68

Número do processo administrativo : 505/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000973/2011
Data do empenho: 19/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: T.I.T. CONNECT LTDA
CNPJ/CPF: 11.067.719/0001-66
Valor empenhado: 4.150,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Realização de Projeto técnico para instalação de Equipamentos de captação e transmissão de imagens (CFTV) para a Câmara Municipal de Curitiba.	1.0	4.150,00

Número do processo administrativo : 545/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000972/2011
Data do empenho: 19/12/2011
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 ME
CNPJ/CPF: 95.409.538/0001-60
Valor empenhado: 2.269,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção dos equipamentos de filmagem da Câmara Municipal de Curitiba, solicitada pela Diretoria de Segurança.	1.0	2.269,00

Número do processo administrativo : 521/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000971/2011
Data do empenho: 19/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: GROUP J & R COMERCIO DE MAQ E EQUIP INFORM LTDA ME
CNPJ/CPF: 08.002.523/0001-89
Valor empenhado: 580,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Arquivo de Aço com 04 gavetas	1.0	580,00
Número do processo administrativo : 555/2011		
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000970/2011		
Data do empenho: 19/12/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052		
Objeto da despesa: MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		
Credor: CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA		
CNPJ/CPF: 77.765.840/0001-70		
Valor empenhado: 505,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 0,00		
Valor pago: 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fragmentadora de papel com capacidade para 15 folhas - Menno Secreta 1502X.	1.0	505,00
Número do processo administrativo : 553/2011		
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000969/2011		
Data do empenho: 19/12/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052		
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
Credor: TIM INFORMÁTICA PAPELARIA FERRAGENS LTDA		
CNPJ/CPF: 02.398.100/0001-43		
Valor empenhado: 195,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 0,00		
Valor pago: 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gravador de voz digital marca Sony, modelo ICD-PX820.	1.0	195,00
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000968/2011		
Data do empenho: 16/12/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013		
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10		
Valor empenhado: 166,92		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 166,92		
Valor pago: 166,92		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do 13ºSalário/2011.	1.0	166,92
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000967/2011		
Data do empenho: 16/12/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013		
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10		
Valor empenhado: 166,92		
Valor anulado: 166,92		
Valor liquidado: 0,00		
Valor pago: 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês 12/2011.	1.0	166,92
Anulação de Empenho feito em duplicidade	1.0	166,92
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000966/2011		
Data do empenho: 16/12/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013		
Objeto da despesa: FGTS		

Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	755,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	755,63
Valor pago:	755,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 12/2011.	1.0	755,63

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000965/2011
Data do empenho:	16/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor empenhado:	357,66
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	357,66
Valor pago:	357,66

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 12/2011.	1.0	357,66

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000964/2011
Data do empenho:	16/12/2011
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:	2.426,87
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.426,87
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 12/2011.	1.0	2.426,87

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000963/2011
Data do empenho:	16/12/2011
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:	4.619,26
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.619,26
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 12/2011.	1.0	4.619,26

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000962/2011
Data do empenho:	16/12/2011
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:	73.391,13
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	73.391,13
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 12/2011.	1.0	73.391,13

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

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000961/2011
Data do empenho: 16/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.286,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.286,92
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 12/2011.	1.0	1.286,92

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000960/2011
Data do empenho: 16/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
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: 6.531,11
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.531,11
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao mês 12/2011.	1.0	6.531,11

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000959/2011
Data do empenho: 16/12/2011
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: 8.369,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.369,96
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	1.0	8.369,96

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000958/2011
Data do empenho: 16/12/2011
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: 529.171,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 529.171,56
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 12/2011.	1.0	529.171,56

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000957/2011
Data do empenho: 16/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 570.516,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 570.516,94

Valor pago: 570.516,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 12/2011.	1.0	570.516,94
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000956/2011	
Data do empenho:	16/12/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113	
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO	
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	94.653,95	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	94.653,95	
Valor pago:	94.653,95	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 12/2011.	1.0	94.653,95
Número do processo administrativo :	086/2011	
Licitação :	Pregão 2/2011	
Contrato/Convênio:	72011	
Número do empenho:	000955/2011	
Data do empenho:	16/12/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	109.940,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio ref. ao período de 26/12/2011 à 25/01/2012.	1.0	109.940,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000954/2011	
Data do empenho:	16/12/2011	
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:	8.820,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.820,00	
Valor pago:	8.820,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 12/2011.	1.0	8.820,00
Número do processo administrativo :	566/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000953/2011	
Data do empenho:	15/12/2011	
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:	105,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	105,00	
Valor pago:	105,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 12/2011.	1.0	105,00
Número do processo administrativo :	566/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000952/2011	
Data do empenho:	15/12/2011	
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:	331.931,51
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	331.931,51
Valor pago:	331.931,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 12/2011.	1.0	331.931,51

Número do processo administrativo :	566/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000951/2011
Data do empenho:	15/12/2011
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:	36.906,56
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	36.906,56
Valor pago:	36.906,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 12/2011.	1.0	36.906,56

Número do processo administrativo :	566/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000950/2011
Data do empenho:	15/12/2011
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:	45.901,88
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	45.901,88
Valor pago:	45.901,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 12/2011.	1.0	45.901,88

Número do processo administrativo :	566/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000949/2011
Data do empenho:	15/12/2011
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:	1.115,44
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.115,44
Valor pago:	1.115,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 12/2011.	1.0	1.115,44

Número do processo administrativo :	566/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000948/2011
Data do empenho:	15/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	17.107,88
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.107,88
Valor pago:	17.107,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 12/2011.	1.0	17.107,88

Número do processo administrativo :	566,2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000947/2011
Data do empenho: 15/12/2011
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: 2.000.345,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.000.345,94
Valor pago: 2.000.345,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 12/2011.	1.0	2.000.345,94

Número do processo administrativo : 566/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000946/2011
Data do empenho: 15/12/2011
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: 375.296,57
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 375.296,57
Valor pago: 375.296,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 12/2011.	1.0	375.296,57

Número do processo administrativo : 566/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000945/2011
Data do empenho: 15/12/2011
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: 315,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 315,00
Valor pago: 315,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 12/2011.	1.0	315,00

Número do processo administrativo : 566/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000944/2011
Data do empenho: 15/12/2011
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: 4.592,26
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.592,26
Valor pago: 4.592,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 12/2011.	1.0	4.592,26

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000943/2011
Data do empenho: 15/12/2011
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: 200.551,61
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 200.551,61
Valor pago: 200.551,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 12/2011.	1.0	200.551,61
Número do processo administrativo : 566/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000942/2011		
Data do empenho: 15/12/2011		
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: 1.012,72		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 1.012,72		
Valor pago: 1.012,72		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 12/2011.	1.0	1.012,72
Número do processo administrativo : 566/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000941/2011		
Data do empenho: 15/12/2011		
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: 33.162,59		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 33.162,59		
Valor pago: 33.162,59		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 12/2011.	1.0	33.162,59
Número do processo administrativo : 566/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000940/2011		
Data do empenho: 15/12/2011		
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: 341.159,39		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 341.159,39		
Valor pago: 341.159,39		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 12/2011.	1.0	341.159,39
Número do processo administrativo : 539/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000939/2011		
Data do empenho: 15/12/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030		
Objeto da despesa: MATERIAL HOSPITALAR		
Credor: CALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CNPJ/CPF: 08.011.373/0001-70		
Valor empenhado: 340,46		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 0,00		
Valor pago: 0,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Luva latex tam.P Lemgruber cx c/100	2.0	19,30
Luva latex tam.M Lemgruber cx c/100	3.0	19,30
Absorvente Intimus/pct	6.0	1,69
Seringas de 10ml c/agulhas 25x7-BD	20.0	2,99
Seringas de 20ml-BD	10.0	0,99
Agulhas Rosa 1,20x40 18G 1/11/2(BD)	3.0	0,60
Agulhas descartáveis 25x7 (BD)	20.0	0,15
Rolos de algodão 500gr-Cremer	2.0	19,39
Gaze esterilizada 7,5x7,5cm-Cremer	20.0	1,30
Seringas de 5ml c/agulhas 25x7-BD	20.0	1,10
Micropore 2,5cm de largura-Cremer	6.0	4,49
Band Aid cx c/40 un.	8.0	5,70

Número do processo administrativo :	539/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000938/2011
Data do empenho:	15/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Credor:	CALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	08.011.373/0001-70
Valor empenhado:	657,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Tylenol 15ml gotas/fr	4.0	10,79
Novalgina 209ml gotas/fr	3.0	10,14
Magnopyrol 20ml gotas/fr	3.0	11,36
Dorflex/cartela c/10 comprimidos	10.0	3,00
Gastrol cx c/02 envelopes de 10 pastilhas Blister	6.0	7,68
Xilocaina 2% s/vasoconstritor-Cris- talia	1.0	8,70
Neosaldina drágeas cx c/20 comprimi- midos	12.0	10,57
Plasil 10mg cx c/20 comprimidos	2.0	4,64
Digesan solução oral 120ml/fr	2.0	17,48
Digesan cx c/20 comprimidos	2.0	16,86
Riodeine Sol PVPI 100 ml/fr	2.0	3,60
Oftane(Alcon)15ml-lubrificante oftálmico/fr	8.0	27,77
Buscopan cx c/20 comprimidos	4.0	7,80

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000937/2011
Data do empenho:	15/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
CNPJ/CPF:	83.594.978/0001-56
Valor empenhado:	390,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	390,00
Valor pago:	390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 900/2011, referente a inscrição do Assessor Parlamentar Osmair Antonio Manosso do gabinete do Vereador Paulo Frote, no Encontro Nacional de Vereadores, no período de 06 a 09/12/2011, em Brasília/DF.	1.0	390,00

Número do processo administrativo :	566/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000936/2011
Data do empenho:	15/12/2011
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:	157.882,13
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	157.882,13
Valor pago:	157.882,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de C.L.T.e Efetivo, referente ao mês 12/2011.	1.0	157.882,13

Número do processo administrativo : 566/2011
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000935/2011
 Data do empenho: 15/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
 Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
 Valor empenhado: 43.451,24
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 43.451,24
 Valor pago: 43.451,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Diposição,Cargo em Comissão,Adminis- trativo e Cargo em Comissão,adminis- trativo, ref.ao mês 12/2011.	1.0	43.451,24

Número do processo administrativo : 566/2011
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000934/2011
 Data do empenho: 15/12/2011
 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: 33.966,55
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 33.966,55
 Valor pago: 33.966,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 12/2011.	1.0	33.966,55

Número do processo administrativo : 566/2011
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000933/2011
 Data do empenho: 15/12/2011
 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: 33.308,13
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 33.308,13
 Valor pago: 33.308,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 12/2011.	1.0	33.308,13

Número do processo administrativo : 566/2011
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000932/2011
 Data do empenho: 15/12/2011
 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: 2.131.970,15
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 2.131.970,15
 Valor pago: 2.131.970,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 12/2011.	1.0	2.131.970,15

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000931/2011
 Data do empenho: 15/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
 Valor empenhado: 89.082,06

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 89.082,06
 Valor pago: 89.082,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 12/2011.	1.0	89.082,06

Número do processo administrativo : 265/2011
 Licitação : Pregão 10/2011
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000930/2011
 Data do empenho: 13/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
 Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Credor: GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
 CNPJ/CPF: 00.277.766/0001-18
 Valor empenhado: 26.102,94
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 26.102,94
 Valor pago: 26.102,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
HD 2TB Sata 3 6GB/s 7200RPM 64 MB buffer	20.0	364,40
HD Sata 3 500 GB com buffer de 16MB	20.0	183,70
Cabos lógicos Sata para disco rígido	40.0	6,00
Pilha moeda lithium 3V CR 2032 car- tela com 05 unidades	10.0	12,00
Gravador de CD/DVD Sata CD/DVD-RW preto 22X, DVD-R-R Sata buffer 2MB	10.0	108,00
Gaveta externa (case) IDE/Sata 3,5"	1.0	98,70
Coller CPU Intel Socket LGA 775	10.0	115,40
Pen drive 16GB USB 2.0	5.0	129,00
Placa de video PCI-Express 1GB DDR3 simples	8.0	270,00
Placa de video PCI-Express 512MB Nvidia	5.0	170,00
Placa de rede RJ-45 PCI 10/100/1000 MBPS	15.0	139,00
Placa de rede PCI compatível c/ ser- vidor Wmware ESXi4	11.0	609,84

Número do processo administrativo : 265/2011
 Licitação : Pregão 10/2011
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000929/2011
 Data do empenho: 13/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
 Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Credor: GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
 CNPJ/CPF: 00.277.766/0001-18
 Valor empenhado: 367,05
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 367,05
 Valor pago: 367,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
HD externo 2,5" USB de 500GB ou 1TB	1.0	367,05

Número do processo administrativo : 265/2011
 Licitação : Pregão 10/2011
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000928/2011
 Data do empenho: 13/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
 Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
 Valor empenhado: 32.407,50
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 0,00
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pentes de memória 2GB DDR2 800mhz marca Corsair	30.0	81,10
Pente de memória 4GB DDR3 PC10600 1333MHz	25.0	71,72
Fonte de alimentação ATX 700W reais	15.0	331,50
Fonte de alimentação ATX Bivolt 400W reais	50.0	95,60
Fonte de alimentação ATX 1000W reais	1.0	768,00
Mouse óptico USB Preto	30.0	8,70
Mouse Pad	15.0	12,00
Pares de caixas de som	20.0	11,00
Placa mãe Socket LGA FSB 1333/1066/ 800 Mhz, DDR2 800/667 Mhz	6.0	237,05
Placa mãe Asus p8Z68 Deluxe Socket 1155	7.0	742,00
Processador Intel Core Duo E7500, LGA 775 2.8GHz	11.0	375,00
Processador Intel Core i7 2600 soc- ket 1155 Quadcore Box	7.0	894,10

Número do processo administrativo : 265/2011
Licitação : Pregão 10/2011
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000927/2011
Data do empenho: 12/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor empenhado: 1.272,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Teclado PS/2 Preto marca K-Mex mode lo KM8A28	30.0	13,20
Teclado Usb preto Marca K-Mex modelo KB2428	30.0	13,75
Webcam Marca Microsoft modelo VX-800	8.0	58,00

Número do processo administrativo : 456/2011
Licitação : Pregão 9/2011
Contrato/Convênio: 132011
Número do empenho: 000926/2011
Data do empenho: 12/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96
Valor empenhado: 8.181,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de publicação dos Atos Oficiais, de acordo com as necessidades da Câmara Municipal de Curitiba/cm x coluna	2727.0	3,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000925/2011
Data do empenho: 12/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa: MULTAS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 2.061,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.061,63
Valor pago: 2.061,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
INSS retido de notas fiscais de prestação de serviço das empresas Dang Construtora de Obras Ltda. NF 161, Fiel Vigilância e Segurança S/S Ltda. NF 7364, Higiserv Limpeza e Conservação S/A NF 11437 e 11438 ref. 10/2011.	1.0	2.061,63

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000924/2011
Data do empenho: 09/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 401,87

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	401,87
Valor pago:	401,87
Descrição do item de empenho	Quantidade
Pagamento ref.ao 13ºSalário/2011 da estagiária Juliana Ribas Augusto.	1.0
	401,87

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000923/2011
 Data do empenho: 09/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01
 Valor empenhado: 357,66
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 357,66
 Valor pago: 357,66

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 13ºSalário/2011.	1.0	357,66

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000922/2011
 Data do empenho: 09/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
 Valor empenhado: 573.933,64
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 573.933,64
 Valor pago: 573.933,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao 13ºSalário/2011.	1.0	573.933,64

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000921/2011
 Data do empenho: 09/12/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
 Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
 Valor empenhado: 95.220,81
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 95.220,81
 Valor pago: 95.220,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao 13ºSalário/2011.	1.0	95.220,81

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000920/2011
 Data do empenho: 09/12/2011
 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: 1.480,78
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.480,78
 Valor pago: 1.480,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao 13ºSalário/2011.	1.0	1.480,78

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000919/2011

Data do empenho: 09/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.286,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.286,92
Valor pago: 1.286,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao 13ºSalário/2011.	1.0	1.286,92

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000918/2011
Data do empenho: 09/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
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: 5.625,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.625,80
Valor pago: 5.625,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao 13ºSalário/2011.	1.0	5.625,80

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000917/2011
Data do empenho: 09/12/2011
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: 396.501,34
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 396.501,34
Valor pago: 396.501,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao 13ºSalário/2011.	1.0	396.501,34

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000916/2011
Data do empenho: 08/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 48.032,39
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 48.032,39
Valor pago: 48.032,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO 13ºSALÁRIO/2011	1.0	48.032,39

Número do processo administrativo : 552/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000915/2011
Data do empenho: 07/12/2011
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: 1.190.774,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.190.774,87
Valor pago: 1.190.774,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário/2011 ref.aos Cargos em Comissão.	1.0	1.190.774,87
Número do processo administrativo :	552/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000914/2011	
Data do empenho:	07/12/2011	
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:	20.189,07	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	20.189,07	
Valor pago:	20.189,07	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário/2011 ref.Pessoal à Dispo- sição,cargo em comissão.	1.0	20.189,07
Número do processo administrativo :	552/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000913/2011	
Data do empenho:	07/12/2011	
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:	28.279,08	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	28.279,08	
Valor pago:	28.279,08	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário/2011 ref.ao Efetivos,à disposição de outro órgão.	1.0	28.279,08
Número do processo administrativo :	552/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000912/2011	
Data do empenho:	07/12/2011	
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:	1.696.790,38	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.696.790,38	
Valor pago:	1.696.790,38	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário/2011 ref.aos Efetivos.	1.0	1.696.790,38
Número do processo administrativo :	552/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000911/2011	
Data do empenho:	07/12/2011	
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:	3.770,88	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.770,88	
Valor pago:	3.770,88	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário/2011 de C.L.T.	1.0	3.770,88
Número do processo administrativo :	552/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000910/2011	
Data do empenho:	07/12/2011	
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:	16.722,96
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.722,96
Valor pago:	16.722,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário/2011 ref.Cargos em Comissão,administrativo.	1.0	16.722,96

Número do processo administrativo :	552/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000909/2011
Data do empenho:	07/12/2011
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:	12.852,10
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	12.852,10
Valor pago:	12.852,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário/2011 de Pessoal à Disposição,cargo em comissão,administrativo.	1.0	12.852,10

Número do processo administrativo :	552/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000908/2011
Data do empenho:	07/12/2011
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:	31.515,65
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	31.515,65
Valor pago:	31.515,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao 13ºSalário/2011.	1.0	31.515,65

Número do processo administrativo :	499/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000907/2011
Data do empenho:	06/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
CNPJ/CPF:	08.296.215/0001-03
Valor empenhado:	3.216,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Curso e treinamento para formação de Brigada de Emergência-01 turma.	1.0	3.216,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000906/2011
Data do empenho:	01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	OSMAIR ANTONIO MANOSSO
CNPJ/CPF:	438.179.989-53
Valor empenhado:	300,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	300,00
Valor pago:	300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Servidor Osmair Antonio Manosso para participar juntamente com o Vereador Paulo Frote do Encontro Nacional de Vereadores em Brasília/DF no período de 06/12 a 08/12/2011.	2.0	150,00

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

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000905/2011
Data do empenho: 01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: PAULO FROTE
CNPJ/CPF: 302.418.559-34
Valor empenhado: 360,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 360,00
Valor pago: 360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Paulo Frote para participar do Encontro Nacional de Vereadores no período de 06 a 08/12/11 em Brasília/DF.	2.0	180,00

Número do processo administrativo : 065/2007
Licitação : Pregão 1/2007
Contrato/Convênio: 112007
Número do empenho: 000904/2011
Data do empenho: 01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor empenhado: 94.880,03
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança no mês 12/2011.	1.0	94.880,03

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho: 000903/2011
Data do empenho: 01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 64.825,89
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao mês 12/2011.	1.0	64.825,89

Número do processo administrativo : 148/2009
Licitação : Pregão 7/2009
Contrato/Convênio: 12010
Número do empenho: 000902/2011
Data do empenho: 01/12/2011
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: 288,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 288,94
Valor pago: 288,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas em nome do Vereador Felipe Braga Côrtes,pct.c/ 1000 un.	2.0	144,47

Número do processo administrativo : 127/2009
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000901/2011
Data do empenho: 01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 165.000,00
Valor anulado: 0,00

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1º Porte-R\$1,10 un, ref.ao mês 12/2011.	1.0	165.000,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000900/2011
Data do empenho:	01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
CNPJ/CPF:	83.594.978/0001-56
Valor empenhado:	390,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	390,00
Valor pago:	390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Vereador Paulo Frote no Encontro Nacional de Vereadores, no período de 06 à 09/12/2011, em Brasília/DF.	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:	000899/2011
Data do empenho:	29/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor empenhado:	2.500,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição das servidoras Sálua Ali R.Raad, Magali Terezinha Antunes, Aline Bogo, Jussana Carla Marques e Margarete Zimmermann Nakano no Cur- so: Encerramento do Exercício de 2011 e Abertura 2012 do Orçamento, Frotas, Controle de Almozarifado, Licitações e Patrimônio, a realizar- se no dia 02/12/2011, em Curitiba/PR	5.0	500,00

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho:	000898/2011
Data do empenho:	29/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor empenhado:	2.300,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca da placa eletrônica do condi- cionador de ar split ceiling-Hita- chi 36000 BTU'S/Taquigrafia	1.0	650,00
Troca do termostato eletrônico do condicionador/evaporador de ar Tri Split-9000 BTU'S/Gab.Vereadora Renata Bueno	1.0	440,00
Troca do motor forçador do condicio nador de ar Fancolete York/Gab. da Vereadora Nely Almeida	1.0	490,00
Troca do motor ventilador do condi- cionador de ar York/Gab.Vereador Emerson Prado	1.0	720,00

Número do processo administrativo :	511/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000897/2011
Data do empenho:	29/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
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
Renovação de assinatura anual do Jornal do Estado, p/o período de Dezembro/2011 à Dezembro/2012.	1.0	1.350,00

Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho:	000896/2011
Data do empenho:	28/11/2011
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:	3.150,11
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.150,11
Valor pago:	3.150,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visita em cores 4x0 em papel off set 180 grs, em nome do Ver.Sabino Pícolo,pct.c/1000 un	1.0	144,47
Convites Cerimonial p/solenidades a homenageados por proposições dos ve-readores,confeccionados em papel acá cia texti linha 120 grs. tamanho 21x 29,7 aberto,c/impressão 1x1 cor e c/ 01 dobra,pct.1000 un	5.0	268,78
Certificado Mensão Honrosa em papel Kia White Gold 120 grs. impressão 4x0 cores,contorno dourado, pct.c/ 100 un	5.0	302,38
Fichas CM-22 1x1 cor,papel off set, 180 grs.tam.31,7x16cm,pct.c/1000 un	1.0	149,84

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000895/2011
Data do empenho:	24/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	453,96
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	453,96
Valor pago:	453,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 11/2011.	1.0	453,96

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000894/2011
Data do empenho:	24/11/2011
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:	1.480,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.480,78
Valor pago:	1.480,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição,referente ao mês 11/2011.	1.0	1.480,78

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000893/2011
Data do empenho:	24/11/2011
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:	4.056,31
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.056,31
Valor pago:	4.056,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 11/2011.	1.0	4.056,31

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000892/2011
Data do empenho:	24/11/2011
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:	75.206,18
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	75.206,18
Valor pago:	75.206,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 11/2011.	1.0	75.206,18

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000891/2011
Data do empenho:	24/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.286,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.286,92
Valor pago:	1.286,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 11/2011.	1.0	1.286,92

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000890/2011
Data do empenho:	24/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
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:	6.013,79
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.013,79
Valor pago:	6.013,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao mês 11/2011.	1.0	6.013,79

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000889/2011
Data do empenho:	24/11/2011
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:	5.025,62
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.025,62
Valor pago:	5.025,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 11/2011.	1.0	5.025,62

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000888/2011
Data do empenho:	24/11/2011
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:	457.124,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	457.124,03
Valor pago:	457.124,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 11/2011.	1.0	457.124,03

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000887/2011
Data do empenho: 24/11/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 379,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 379,87
Valor pago: 379,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento ref.a férias da estagiária Danielle Tucunduva San- tos que teve seu contrato encerrado em 30/09/2011.	1.0	379,87

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000886/2011
Data do empenho: 24/11/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 1.512,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.512,87
Valor pago: 1.512,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento ref.aos meses de Setem- bro,Outubro e Novembro/2011 da estagiária Haifa Emir Bark.	1.0	1.512,87

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000885/2011
Data do empenho: 24/11/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 801,34
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 801,34
Valor pago: 801,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento complementar ref. a férias dos estagiários André Marcel Freitas Stevens e Thiago Lisboa de Carvalho,que tiveram seus contratos encerrados em 31/10/2011.	1.0	801,34

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000884/2011
Data do empenho: 24/11/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 86.551,34
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 86.551,34
Valor pago: 86.551,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 11/2011.	1.0	86.551,34

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000883/2011
Data do empenho: 23/11/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE
Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60
Valor empenhado: 1.776,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.776,50

Valor pago: 1.776,50

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 11/2011.	710.0	2,50
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:	000882/2011	
Data do empenho:	22/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO	
CNPJ/CPF:	436.440.409-82	
Valor empenhado:	850,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	850,00	
Valor pago:	850,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Natal/RN no período de 23 a 28 de Novembro/2011, p/ participar do V Encontro Nordeste de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais conf. Portaria 098/2011	1.0	850,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000881/2011	
Data do empenho:	22/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	166,92	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	166,92	
Valor pago:	166,92	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês 11/2011.	1.0	166,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000880/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA	
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01	
Valor empenhado:	357,66	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	357,66	
Valor pago:	357,66	
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 11/2011.	1.0	357,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000879/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	568.926,32	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	568.926,32	
Valor pago:	568.926,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 11/2011.	1.0	568.926,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000878/2011	

Data do empenho:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	94.390,05
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.390,05
Valor pago:	94.390,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 11/2011.	1.0	94.390,05

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000877/2011
Data do empenho:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
CNPJ/CPF:	436.440.409-82
Valor empenhado:	1.200,00
Valor anulado:	650,00
Valor liquidado:	550,00
Valor pago:	550,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Natal/RN, no período de 23 à 28 de Novembro/2011, p/participar do V En- contro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf.Portaria 098/2011.	1.0	1.200,00
Anulação parcial do empenho 877/2011.	1.0	650,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000876/2011
Data do empenho:	21/11/2011
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:	95,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	95,00
Valor pago:	95,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 11/2011.	1.0	95,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000875/2011
Data do empenho:	21/11/2011
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:	10.067,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.067,80
Valor pago:	10.067,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 11/2011.	1.0	10.067,80

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000874/2011
Data do empenho:	21/11/2011
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:	22.159,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	22.159,90
Valor pago:	22.159,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13º Salário, referente ao mês 11/2011.	1.0	22.159,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000873/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
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:	23.342,85	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	23.342,85	
Valor pago:	23.342,85	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas, ref.ao mês 11/2011.	1.0	23.342,85
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000872/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
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:	1.115,44	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.115,44	
Valor pago:	1.115,44	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 11/2011.	1.0	1.115,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000871/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	17.107,88	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.107,88	
Valor pago:	17.107,88	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 11/2011.	1.0	17.107,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000870/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
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:	2.015.391,62	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.015.391,62	
Valor pago:	2.015.391,62	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 11/2011.	1.0	2.015.391,62
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000869/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
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: 380.817,58
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 380.817,58
 Valor pago: 380.817,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 11/2011.	1.0	380.817,58

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000868/2011
 Data do empenho: 21/11/2011
 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: 285,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 285,00
 Valor pago: 285,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 11/2011.	1.0	285,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000867/2011
 Data do empenho: 21/11/2011
 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: 4.592,26
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 4.592,26
 Valor pago: 4.592,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 11/2011.	1.0	4.592,26

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000866/2011
 Data do empenho: 21/11/2011
 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: 29.443,56
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 29.443,56
 Valor pago: 29.443,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 11/2011.	1.0	29.443,56

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000865/2011
 Data do empenho: 21/11/2011
 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: 7.940,96
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 7.940,96
 Valor pago: 7.940,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 11/2011.	1.0	7.940,96

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho:	000864/2011
Data do empenho:	21/11/2011
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:	19.058,30
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	19.058,30
Valor pago:	19.058,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 11/2011.	1.0	19.058,30

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000863/2011
Data do empenho:	21/11/2011
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:	336.546,46
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	336.546,46
Valor pago:	336.546,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 11/2011.	1.0	336.546,46

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000862/2011
Data do empenho:	21/11/2011
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:	156.809,25
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	156.809,25
Valor pago:	156.809,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de C.L.T.e Efetivo, referente ao mês 11/2011.	1.0	156.809,25

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000861/2011
Data do empenho:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	43.451,24
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	43.451,24
Valor pago:	43.451,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Diposição,Cargo em Comissão,Adminis- trativo e Cargo em Comissão,adminis- trativo, ref.ao mês 11/2011.	1.0	43.451,24

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000860/2011
Data do empenho:	21/11/2011
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:	32.957,85
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	32.957,85
Valor pago:	32.957,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 11/2011.	1.0	32.957,85
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000859/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
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:	33.308,13	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	33.308,13	
Valor pago:	33.308,13	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 11/2011.	1.0	33.308,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000858/2011	
Data do empenho:	21/11/2011	
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:	2.080.211,34	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.080.211,34	
Valor pago:	2.080.211,34	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 11/2011.	1.0	2.080.211,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000857/2011	
Data do empenho:	18/11/2011	
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:	10.560,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.560,00	
Valor pago:	10.560,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 11/2011.	1.0	10.560,00
Número do processo administrativo :	086/2011	
Licitação :	Pregão 2/2011	
Contrato/Convênio:	72011	
Número do empenho:	000856/2011	
Data do empenho:	18/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	109.940,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	109.940,00	
Valor pago:	109.940,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio ref. ao período de 26/11 à 25/12/2011.	1.0	109.940,00
Número do processo administrativo :	148/2009	
Licitação :	Pregão 7/2009	
Contrato/Convênio:	12010	
Número do empenho:	000855/2011	
Data do empenho:	17/11/2011	
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: 819,79
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 819,79
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartazes tam.A3, 29,7x42cm,impres- são 2x0 cor em papel couchê 115 gramas/pct.c/200 un.	1.0	211,67
Pastas p/eventos tam.21,5x31,5cm (fechada),em cartão supremo 250 gramas c/dobra,impressão 2x0 cores, pct.c/200 un.	1.0	325,90
Folders tam.A4,21x29,7cm,impressão 2x2 cores em papel couchê 115 gra- mas,frente e verso,c/02 dobras,pct. c/ 1.000 un.	1.0	282,22

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000854/2011
 Data do empenho: 16/11/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA
 CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96
 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
Publicação no Jornal do Estado, dia 17/11/2011, do Edital de Pregão nº 010/2011 ref.a seleção e contrata- ção de empresa especializada no fornecimento de diversos componen- tes de informática p/a CMC, tam. 02 colunas x 11cm.	1.0	1.000,00

Número do processo administrativo : 419/2011
 Licitação : Pregão 8/2011
 Contrato/Convênio: 122011
 Número do empenho: 000853/2011
 Data do empenho: 11/11/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
 Objeto da despesa: HOSPEDAGENS
 Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
 Valor empenhado: 63.691,66
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 0,00
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagens para os Vereadores deste Legislativo por um período de 24 meses.	1.0	63.691,66

Número do processo administrativo : 419/2011
 Licitação : Pregão 8/2011
 Contrato/Convênio: 122011
 Número do empenho: 000852/2011
 Data do empenho: 11/11/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: HOSPEDAGENS
 Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
 Valor empenhado: 46.577,84
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 0,00
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagens para os Servidores deste Legislativo por um período de 24 meses.	1.0	46.577,84

Número do processo administrativo : 419/2011
 Licitação : Pregão 8/2011
 Contrato/Convênio: 122011
 Número do empenho: 000851/2011
 Data do empenho: 11/11/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033
 Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
 Valor empenhado: 64.867,38
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 0,00
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagens aéreas e rodoviárias no Exterior, para os Vereadores deste Legislativo por um período de 24 meses.	1.0	64.867,38
Número do processo administrativo :	419/2011	
Licitação :	Pregão 8/2011	
Contrato/Convênio:	122011	
Número do empenho:	000850/2011	
Data do empenho:	11/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033	
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS	
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90	
Valor empenhado:	95.627,23	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagens aéreas e rodoviárias no País, para os vereadores deste Legislativo por um período de 24 meses.	1.0	95.627,23
Número do processo administrativo :	419/2011	
Licitação :	Pregão 8/2011	
Contrato/Convênio:	122011	
Número do empenho:	000849/2011	
Data do empenho:	11/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033	
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90	
Valor empenhado:	4.456,77	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagens aéreas e rodoviárias para o Exterior, para os Servidores deste Legislativo por um período de 24 meses.	1.0	4.456,77
Número do processo administrativo :	419/2011	
Licitação :	Pregão 8/2011	
Contrato/Convênio:	122011	
Número do empenho:	000848/2011	
Data do empenho:	11/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033	
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS	
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA	
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90	
Valor empenhado:	38.554,12	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagens aéreas e rodoviárias no País, para os Servidores deste Legislativo por um período de 24 meses.	1.0	38.554,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000847/2011	
Data do empenho:	08/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS	
CNPJ/CPF:	450.520.509-68	
Valor empenhado:	1.000,00	
Valor anulado:	476,30	
Valor liquidado:	523,70	
Valor pago:	523,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo Regime de Adiantamento, conf.Resolução 07/2004.	1.0	1.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	1.0	476,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000846/2011	
Data do empenho:	08/11/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	

Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor empenhado:	1.000,00
Valor anulado:	44,15
Valor liquidado:	955,85
Valor pago:	955,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo Regime de Adiantamento,conf.Resolução nº07/2004.	1.0	1.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	1.0	44,15

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000845/2011
Data do empenho:	07/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
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
Publicação no Jornal do Estado, dia 08/11/2011, do Edital de Pregão nº 009/2011 ref.a seleção e contratação de empresa jornalística, tam. 2 colunas x 11cm	1.0	1.000,00

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho:	000844/2011
Data do empenho:	03/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	64.825,89
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	64.825,89
Valor pago:	64.825,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e conservação, ref.ao mês 11/2011.	1.0	64.825,89

Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho:	000843/2011
Data do empenho:	03/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor empenhado:	94.880,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.880,03
Valor pago:	94.880,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/segurança, no mês 11/2011.	1.0	94.880,03

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000842/2011
Data do empenho:	03/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor empenhado:	443,09
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	443,09
Valor pago:	443,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Realização de reset na placa Hipath 4000	1.0	305,28
Teste de ligação Hipath 4000	1.0	137,81

Número do processo administrativo : 375/2010
 Licitação : Tomada de Preços 2/2010
 Contrato/Convênio: 82010
 Número do empenho: 000841/2011
 Data do empenho: 03/11/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
 Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56
 Valor empenhado: 6.700,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 6.700,00
 Valor pago: 6.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de um compressor Scroll Danfos 15TR 20 Volts trifásico p/o equipamento Chiller, placa CMC-12583 no Anexo II.	1.0	6.700,00

Número do processo administrativo : 463/2011
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000840/2011
 Data do empenho: 03/11/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
 Objeto da despesa: MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
 Credor: DALTEC NEW DISTRIBUIDORA LTDA.ME
 CNPJ/CPF: 07.763.315/0001-30
 Valor empenhado: 4.900,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 4.900,00
 Valor pago: 4.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Encadernadora elétrica Minimax Plus.	1.0	4.900,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000839/2011
 Data do empenho: 27/10/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
 Objeto da despesa: FGTS
 Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
 Valor empenhado: 453,96
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 453,96
 Valor pago: 453,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 10/2011.	1.0	453,96

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000838/2011
 Data do empenho: 27/10/2011
 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: 1.480,78
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.480,78
 Valor pago: 1.480,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 10/2011.	1.0	1.480,78

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000837/2011
 Data do empenho: 27/10/2011
 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: 4.056,31
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 4.056,31
 Valor pago: 4.056,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 10/2011.	1.0	4.056,31

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000836/2011
Data do empenho: 27/10/2011
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: 75.071,26
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 75.071,26
Valor pago: 75.071,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 10/2011.	1.0	75.071,26

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000835/2011
Data do empenho: 27/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.286,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.286,92
Valor pago: 1.286,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 10/2011.	1.0	1.286,92

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000834/2011
Data do empenho: 27/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
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: 6.013,79
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.013,79
Valor pago: 6.013,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao mês 10/2011.	1.0	6.013,79

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000833/2011
Data do empenho: 27/10/2011
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: 5.901,91
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.901,91
Valor pago: 5.901,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 10/2011.	1.0	5.901,91

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000832/2011
Data do empenho:	27/10/2011
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:	456.850,88
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	456.850,88
Valor pago:	456.850,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 10/2011.	1.0	456.850,88

Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000831/2011
Data do empenho:	27/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	166,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	166,92
Valor pago:	166,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso, no mês 10/2011.	1.0	166,92

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000830/2011
Data do empenho:	26/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	576.920,30
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	576.920,30
Valor pago:	576.920,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 10/2011.	1.0	576.920,30

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000829/2011
Data do empenho:	26/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	95.716,32
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	95.716,32
Valor pago:	95.716,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 10/2011.	1.0	95.716,32

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000828/2011
Data do empenho:	26/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor empenhado:	1.226,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.226,50

Valor pago:	1.226,50		
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 10/2011.		490.0	2,50
Tarifa bancária.		1.0	1,50

Número do processo administrativo : 127/2009
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000827/2011
Data do empenho: 26/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 165.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 165.000,00
Valor pago: 165.000,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
150.000 selos de 1ºPorte(R\$1,10 un) ref.ao mês 11/2011.		1.0	165.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000826/2011
Data do empenho: 25/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor empenhado: 3.300,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.300,00
Valor pago: 3.300,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legis lativo no XVIII Congresso de Servi- dores e Vereadores de Câmaras Muni- cipais, a realizar-se na cidade de Foz do Iguauç/PR,no período de 27 à 29/10/2011.		15.0	220,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000825/2011
Data do empenho: 25/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor empenhado: 89.833,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 89.833,75
Valor pago: 89.833,75

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 10/2011.		1.0	89.833,75

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000824/2011
Data do empenho: 25/10/2011
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: 132,08
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem para o Vereador João Cláudio Derosso em Brasília para acompanhar a tramitação e a votação de projetos na Câmara dos Deputados e Senado Federal no período de 25/10 a 26/10/2011.		1.0	132,08

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000823/2011

Data do empenho: 25/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: WASHINGTON LUIZ MORENO
CNPJ/CPF: 357.626.249-00
Valor empenhado: 240,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 240,00
Valor pago: 240,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 27 à 29 de Outubro/2011,para participar do XVIII Congresso de Servidores e Ve- readores de Câmaras Municipais do Paraná,conf.Portaria nº091/2011.	1.0	240,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000822/2011
Data do empenho: 25/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: MARIA ANGÉLICA BELANI MARTINS
CNPJ/CPF: 553.095.189-91
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 Foz do Iguaçu/PR, no período de 27 à 29 de Outubro/2011,para participar do XVIII Congresso de Servidores e Ve- readores de Câmaras Municipais do Paraná,conf.Portaria nº092/2011.	1.0	360,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000821/2011
Data do empenho: 25/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF: 724.373.169-49
Valor empenhado: 330,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 330,00
Valor pago: 330,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 27 à 29 de Outubro/2011,para participar do XVIII Congresso de Servidores e Ve- readores de Câmaras Municipais do Paraná,conf.Portaria nº093/2011.	1.0	330,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000820/2011
Data do empenho: 25/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: CRISTIANI TAVARES CANTO
CNPJ/CPF: 442.949.569-68
Valor empenhado: 330,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 330,00
Valor pago: 330,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 27 à 29 de Outubro/2011,para participar do XVIII Congresso de Servidores e Ve- readores de Câmaras Municipais do Paraná,conf.Portaria nº094/2011.	1.0	330,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000819/2011
Data do empenho: 25/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: NEZI DO ROCIO DA SILVA
CNPJ/CPF: 664.027.359-49
Valor empenhado: 330,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 330,00
Valor pago: 330,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 27 à 29 de Outubro/2011, para participar do XVIII Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná, conf. Portaria nº095/2011.	1.0	330,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000818/2011	
Data do empenho:	25/10/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	CLAUDIA DEPETRIS MEGGETTO	
CNPJ/CPF:	027.121.589-54	
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 Foz do Iguaçu/PR, no período de 27 à 29 de Outubro/2011, para participar do XVIII Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná, conf. Portaria nº096/2011.	1.0	360,00
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000817/2011	
Data do empenho:	25/10/2011	
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:	4.026,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.026,24	
Valor pago:	4.026,24	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagens para os servidores Maria Angélica Bellani Martins, Julio Sérgio de Souza Castro, Vera Lucia Ale, Jucelize Ferreira, Cristiani Tavares Canto, Ubiratan da Silva, Valdemir Anselmo Pontes, Nezi do Rocio da Silva, Washington Luiz Moreno, Paulo Roberto Lemos de Jesus, Rossimar Oliveira Barbosa e Hamilton Junior Rodrigues em quarto duplo no Hotel Real para participar do XVIII Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná, a realizar-se na Cidade Foz do Iguaçu/Pr, no período de 27 a 29 de outubro.	1.0	4.026,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000816/2011	
Data do empenho:	24/10/2011	
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:	7.440,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.440,00	
Valor pago:	7.440,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. rente ao mês 10/2011.	1.0	7.440,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000815/2011	
Data do empenho:	24/10/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	DIRCEU MOREIRA CARRIEL	
CNPJ/CPF:	740.293.479-91	
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
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 25 à 28/10/ 2011, com o objetivo de prospectar emendas parlamentares com Deputados Federais e Senadores, conf. Portaria nº 097/2011.	1.0	1.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000814/2011
Data do empenho:	21/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor empenhado:	495,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	495,00
Valor pago:	495,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação no Jornal do Estado, dia 24/10/2011, do edital de convocação ref. Audiência Pública a ser realiza- da no dia 04/11/2011, tamanho 02 co- lunasx11cm.	1.0	495,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000813/2011
Data do empenho:	21/10/2011
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:	12.827,96
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	12.827,96
Valor pago:	12.827,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional, ref. ao mês 10/2011.	1.0	12.827,96

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000812/2011
Data do empenho:	21/10/2011
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:	29.572,66
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	29.572,66
Valor pago:	29.572,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13º Salário, re- ferente ao mês 10/2011.	1.0	29.572,66

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000811/2011
Data do empenho:	21/10/2011
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:	37.905,54
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	37.905,54
Valor pago:	37.905,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas, ref. ao mês 10/2011.	1.0	37.905,54

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000810/2011
Data do empenho:	21/10/2011
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:	1.115,44
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.115,44
Valor pago:	1.115,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 10/2011.	1.0	1.115,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000809/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	17.107,88	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	17.107,88	
Valor pago:	17.107,88	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 10/2011.	1.0	17.107,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000808/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
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:	2.006.827,35	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.006.827,35	
Valor pago:	2.006.827,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 10/2011.	1.0	2.006.827,35
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000807/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
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:	380.222,66	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	380.222,66	
Valor pago:	380.222,66	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 10/2011.	1.0	380.222,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000806/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
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:	285,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	285,00	
Valor pago:	285,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 10/2011.	1.0	285,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000805/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
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: 4.592,26
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 4.592,26
 Valor pago: 4.592,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 10/2011.	1.0	4.592,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000804/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
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:	46.414,52	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	46.414,52	
Valor pago:	46.414,52	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 10/2011.	1.0	46.414,52

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000803/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
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:	12.166,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	12.166,70	
Valor pago:	12.166,70	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 10/2011.	1.0	12.166,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000802/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
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:	90.123,72	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	90.123,72	
Valor pago:	90.123,72	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 10/2011.	1.0	90.123,72

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000801/2011	
Data do empenho:	21/10/2011	
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:	336.790,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	336.790,80	
Valor pago:	336.790,80	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 10/2011.	1.0	336.790,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000800/2011
Data do empenho:	21/10/2011
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:	160.600,22
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	160.600,22
Valor pago:	160.600,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de C.L.T.e Efetivo, referente ao mês 10/2011.	1.0	160.600,22

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000799/2011
Data do empenho:	21/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	43.451,24
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	43.451,24
Valor pago:	43.451,24

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 Administrativo, referente ao mês 10/2011.	1.0	43.451,24

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000798/2011
Data do empenho:	21/10/2011
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:	32.930,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	32.930,08
Valor pago:	32.930,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 10/2011.	1.0	32.930,08

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000797/2011
Data do empenho:	21/10/2011
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:	33.308,13
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	33.308,13
Valor pago:	33.308,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 10/2011.	1.0	33.308,13

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000796/2011
Data do empenho:	21/10/2011
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:	2.145.943,86
Valor anulado:	729,04
Valor liquidado:	2.145.214,82
Valor pago:	2.145.214,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação de Empenho referente a diferença de Função Gratificada	1.0	729,04
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 10/2011.	1.0	2.145.943,86
Número do processo administrativo :	468/2011	
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2011	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000795/2011	
Data do empenho:	20/10/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.	
CNPJ/CPF:	647.420.001-80	
Valor empenhado:	18.500,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.500,00	
Valor pago:	18.500,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação do projeto de emenda à Lei Orgânica nº001.00002.2011, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica do Município de Curitiba, publicação p/o dia 21/10/2011, 04 páginas totalizando 740cm (tablôide americano).	1.0	18.500,00
Número do processo administrativo :	086/2011	
Licitação :	Pregão 2/2011	
Contrato/Convênio:	72011	
Número do empenho:	000794/2011	
Data do empenho:	20/10/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	109.940,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	109.940,00	
Valor pago:	109.940,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio, ref. ao período de 26/10 à 25/11/2011.	50.0	2.198,80
Número do processo administrativo :	385/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000793/2011	
Data do empenho:	13/10/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052	
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL	
Credor:	IND. DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	
CNPJ/CPF:	00.325.400/0001-77	
Valor empenhado:	5.270,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.270,00	
Valor pago:	5.270,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ilha de trabalho composta de 04 mesas em "L", 04 gaveteiros fixos c/ 03 gavetas e 04 divisórias.	1.0	5.270,00
Número do processo administrativo :	424/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000792/2011	
Data do empenho:	07/10/2011	
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:	337,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	337,50	
Valor pago:	337,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Digitalização de fotografias em 300 DPI-30x40cm	25.0	5,00
Impressão em papel fotográfico-preto e branco 30x40cm	25.0	8,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000791/2011	

Data do empenho: 07/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor: GISELE CRISTINE SANTOS MELLO
CNPJ/CPF: 019.485.679-89
Valor empenhado: 20.621,36
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 20.621,36
Valor pago: 20.621,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de auxílio funeral do ex- servidor Antonio Neiva de Mello, conf.Proc.Adm.nº 440/2011.	1.0	20.621,36

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000790/2011
Data do empenho: 06/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
CNPJ/CPF: 76.568.708/0001-05
Valor empenhado: 462,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 462,00
Valor pago: 462,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital da Comissão Especial para analisar a Concessão de Licença de Táxi.	1.0	462,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000789/2011
Data do empenho: 06/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF: 647.420.001-80
Valor empenhado: 700,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 700,00
Valor pago: 700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de aviso ref. ao Pregão Presencial 008/2011- Passagens Aéreas.	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: 000788/2011
Data do empenho: 06/10/2011
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: 12.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.380,33
Valor pago: 3.380,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de telecomunicações sob demanda até 50Mbps-Transporte de acesso a serviços Copel e Web sob demanda com velocidades de upload e download simétricos de até 50Mbps.	1.0	12.000,00

Número do processo administrativo : 276/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000787/2011
Data do empenho: 05/10/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 166,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 166,92
Valor pago: 166,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês 09/2011.	1.0	166,92
Número do processo administrativo : 148/2009 Licitação : Pregão 7/2009 Contrato/Convênio: 12010 Número do empenho: 000786/2011 Data do empenho: 04/10/2011 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: 663,23 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 663,23 Valor pago: 663,23		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confecção dos seguintes impressos p/o Gab.do Ver.Jair César: Cartazes tam.A3,29,7x42cm,impressão 1x0 cor em papel couchê 115 grs. pct.c/200 un.	1.0	167,99
Pastas p/eventos tam.21,5x31,5cm fechada, em cartão supremo 250 grs. c/dobra,impressão 1x0 cores, pct.c/ 200 un.	1.0	283,57
Folders tam.A4,21x29,7cm,impressão 1x1 cores em papel couchê 115 grs. frente e verso,c/02 dobras, pct.c/ 1.000 un.	1.0	211,67
Número do processo administrativo : 051/2009 Licitação : Inexigibilidade 3/2009 Contrato/Convênio: 212009 Número do empenho: 000785/2011 Data do empenho: 04/10/2011 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: 208.688,20 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 52.171,00 Valor pago: 52.171,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de equipamentos reprográfi- cos,incluindo instalação,manutenção preventiva e corretiva.	1.0	208.688,20
Número do processo administrativo : Nao se aplica Licitação : Não se Aplica Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000784/2011 Data do empenho: 04/10/2011 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS Credor: JAIRO MARCELINO DA SILVA CNPJ/CPF: 088.845.609-34 Valor empenhado: 180,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 180,00 Valor pago: 180,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no dia 05/10/2011,p/acom panhar a votação dos vetos da lei que regulamenta a profissão de taxis ta,conf.Portaria 090/2011.	1.0	180,00
Número do processo administrativo : 053/2009 Licitação : Pregão 1/2009 Contrato/Convênio: 222009 Número do empenho: 000783/2011 Data do empenho: 03/10/2011 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037 Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44 Valor empenhado: 64.825,89 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 64.825,89 Valor pago: 64.825,89		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao mês 10/2011.	1.0	64.825,89
Número do processo administrativo : 065/2007 Licitação : Pregão 1/2007 Contrato/Convênio: 112007		

Número do empenho:	000782/2011
Data do empenho:	03/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor empenhado:	94.880,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.880,03
Valor pago:	94.880,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no mês 10/2011.	1.0	94.880,03

Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho:	000781/2011
Data do empenho:	03/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	165.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	165.000,00
Valor pago:	165.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
150.000 selos de 1º Porte/R\$1,10un Ref.ao mês 10/2011.	1.0	165.000,00

Número do processo administrativo :	264/2011
Licitação :	Pregão 7/2011
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000780/2011
Data do empenho:	28/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Credor:	GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
CNPJ/CPF:	00.277.766/0001-18
Valor empenhado:	1.340,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.340,00
Valor pago:	1.340,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Windows 7 Professional marca Micro- soft modelo FQC-00146 Part Number	1.0	400,00
Microsoft Office PRO 2010 32b BR DVD FPP-269-14662	1.0	940,00

Número do processo administrativo :	264/2011
Licitação :	Pregão 7/2011
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000779/2011
Data do empenho:	28/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
CNPJ/CPF:	00.277.766/0001-18
Valor empenhado:	42.349,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	42.349,80
Valor pago:	42.349,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Monitores de vídeo marca HP modelo LA 1905WG	30.0	301,66
Monitores TV de LCD marca LG modelo M227 WAP	3.0	600,00
Impressora Braille marca Index Braille modelo 4x4 PRO	1.0	31.500,00

Número do processo administrativo :	264/2011
Licitação :	Pregão 7/2011
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000778/2011
Data do empenho:	28/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
CNPJ/CPF:	00.277.766/0001-18
Valor empenhado:	43.689,80
Valor anulado:	43.689,80

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Monitores de vídeo marca HP modelo LA 1905WG	30.0	301,66
Monitores TV de LCD marca LG modelo M227 WAP	3.0	600,00
Windows 7 Professional marca Micro- soft modelo FQC-00146 Part Number	1.0	400,00
Microsoft Office PRO 2010 32b BR DVD FPP-269-14662	1.0	940,00
Impressora Braille marca Index Braille modelo 4x4 PRO	1.0	31.500,00
Anulação do empenho 778/2011.	1.0	43.689,80

Número do processo administrativo :	264/2011
Licitação :	Pregão 7/2011
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000777/2011
Data do empenho:	27/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor empenhado:	6.640,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.640,00
Valor pago:	6.640,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
No Break 1KVA marca NHS modelo Compact Plus III 1200VA	8.0	364,00
No Break 5KVA marca NHS modelo Laser Senoidal GII5000VA	1.0	3.728,00

Número do processo administrativo :	264/2011
Licitação :	Pregão 7/2011
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000776/2011
Data do empenho:	27/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	DISKMICRO COMÉRCIO LTDA.
CNPJ/CPF:	06.035.310/0001-28
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
Switch 24 portas 10/100/1000 geren- ciável marca Cisco modelo SLM2024	2.0	1.200,00

Número do processo administrativo :	264/2011
Licitação :	Pregão 7/2011
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000775/2011
Data do empenho:	27/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
CNPJ/CPF:	00.277.766/0001-18
Valor empenhado:	43.690,00
Valor anulado:	43.690,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Monitores de vídeo marca HP modelo LA 1905WG	1.0	9.050,00
Monitores TV de LCD marca LG modelo M227 WAP	1.0	1.800,00
Windows 7 Professional marca Micro- soft modelo FQC-00146 Part Number	1.0	400,00
Microsoft Office PRO 2010 32b BR DVD FPP-269-14662	1.0	940,00
Impressora Braille marca Index modelo 4x4 PRO	1.0	31.500,00
Anulação do empenho 775/2011.	1.0	43.690,00

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho:	000774/2011
Data do empenho:	27/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor empenhado:	720,00
Valor anulado:	0,00

Valor liquidado:	720,00		
Valor pago:	720,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Troca do motor forçador do ar condicionado da Procuradoria Jurídica.		1.0	720,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000773/2011		
Data do empenho:	27/09/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013		
Objeto da despesa:	FGTS		
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04		
Valor empenhado:	435,12		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	435,12		
Valor pago:	435,12		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 09/2011.		1.0	435,12
Número do processo administrativo :	110/2009		
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009		
Contrato/Convênio:	292009		
Número do empenho:	000772/2011		
Data do empenho:	26/09/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.		
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60		
Valor empenhado:	394.638,81		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	79.943,08		
Valor pago:	79.943,08		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Taxa de locação de equipamento de telefonia.		1.0	394.638,81
Número do processo administrativo :	096/2009		
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009		
Contrato/Convênio:	252009		
Número do empenho:	000771/2011		
Data do empenho:	26/09/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA		
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01		
Valor empenhado:	42.519,96		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	14.173,32		
Valor pago:	9.448,88		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de manutenção e atendimento técnico de software.		1.0	42.519,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000770/2011		
Data do empenho:	26/09/2011		
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:	1.480,78		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.480,78		
Valor pago:	1.480,78		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 09/2011.		1.0	1.480,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000769/2011		
Data do empenho:	26/09/2011		
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: 4.056,31
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.056,31
Valor pago: 4.056,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 09/2011.	1.0	4.056,31

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000768/2011
Data do empenho:	26/09/2011
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:	75.521,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	75.521,84
Valor pago:	75.521,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 09/2011.	1.0	75.521,84

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000767/2011
Data do empenho:	26/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.233,51
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.233,51
Valor pago:	1.233,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 09/2011.	1.0	1.233,51

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000766/2011
Data do empenho:	26/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
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:	6.013,79
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.013,79
Valor pago:	6.013,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao mês 09/2011.	1.0	6.013,79

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000765/2011
Data do empenho:	26/09/2011
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:	6.259,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.259,60
Valor pago:	6.259,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 09/2011.	1.0	6.259,60

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

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000764/2011
Data do empenho:	26/09/2011
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:	456.773,37
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	456.773,37
Valor pago:	456.773,37

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 09/2011.	1.0	456.773,37

Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho:	000763/2011
Data do empenho:	26/09/2011
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:	2.347,33
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.347,33
Valor pago:	2.347,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envelopes CM-81, impressão 1x0 cor, tam.26x36 cm,90 grs./pct.c/1000 un.	1.0	339,54
Cartazes tam.A3,29,7x42cm, impressão 2x0 cores em papel couchê 115 grs. pct. c/200 un.	1.0	211,67
Pastas p/eventos tam.21,5x31,5cm(fe- chada), em cartão supremo 250 grs.c/ dobra, impressão 2x0 cores, pct. c/200 un.	1.0	325,90
Folders tam.A4,21x29,7cm, impressão 2x2 cores em papel couchê 115 grs. frente e verso,c/02 dobradas, pct.c/ 1000 un.	1.0	282,22
Convites Cerimonial p/solenidades a homenageados por proposições dos Ve- readores, confeccionados em papel acacia texti linho 120 grs.,tam. 21x29,7 aberto, c/impressão 1x1 cor e c/01 dobra,pct.c/1000 un.	3.0	268,78
Fichas p/cerimonial 1x0 cor, papel vergé 180grs.tam.13x9cm,pct.c/5000un	1.0	231,82
Ficha cadastro de fornecedores,0x0 cor, cartolina azul, 150grs.tam. 13x21cm.pct. c/500 un.	1.0	149,84

Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000762/2011
Data do empenho:	23/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	166,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	166,92
Valor pago:	166,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.servidor Jair Colatusso no mês 08/2011.	1.0	166,92

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000761/2011
Data do empenho:	23/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor empenhado:	1.301,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.301,50
Valor pago:	1.301,50

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 09/2011.	520.0	2,50
Tarifa bancária.	1.0	1,50

Número do processo administrativo :	434/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho:	000760/2011
Data do empenho:	23/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	90.886,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	90.886,40
Valor pago:	90.886,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 09/2011.	1.0	90.886,40

Número do processo administrativo :	434/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000759/2011
Data do empenho:	23/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	1.085,31
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.085,31
Valor pago:	1.085,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de férias dos estagiários ref.ao mês 08/2011.	1.0	1.085,31

Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho:	000758/2011
Data do empenho:	22/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor empenhado:	100.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	65.445,44
Valor pago:	65.445,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de combustível-Gasoli- na p/abastecimento dos veículos lo- cados pela CMC, ref.ao período de 21/09 à 31/12/2011.	1.0	100.000,00

Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho:	000757/2011
Data do empenho:	22/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	ETANOL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor empenhado:	1.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	23,04
Valor pago:	23,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de combustível-Álcool Hidratado/Etanol p/abastecimento dos veículos locados pela CMC, ref.ao período de 21/09 à 31/12/2011.	1.0	1.000,00

Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho:	000756/2011
Data do empenho:	22/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor empenhado:	4.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.303,16
Valor pago:	1.303,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de combustível-Diesel p/abastecimento dos veículos loca- dos pela CMC,ref.ao período de 21/09 à 31/12/2011.	1.0	4.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000755/2011	
Data do empenho:	22/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS	
CNPJ/CPF:	450.520.509-68	
Valor empenhado:	1.000,00	
Valor anulado:	246,80	
Valor liquidado:	753,20	
Valor pago:	753,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	1.000,00
Anulação de Empenho - Devolução de Adiantamento	1.0	246,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000754/2011	
Data do empenho:	22/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS	
CNPJ/CPF:	450.520.509-68	
Valor empenhado:	1.000,00	
Valor anulado:	361,83	
Valor liquidado:	638,17	
Valor pago:	638,17	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	1.000,00
Anulação de Empenho - Devolução de adiantamento	1.0	361,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000753/2011	
Data do empenho:	22/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA	
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01	
Valor empenhado:	357,66	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	357,66	
Valor pago:	357,66	
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 09/2011.	1.0	357,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000752/2011	
Data do empenho:	22/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	554.942,98	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	554.942,98	
Valor pago:	554.942,98	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 09/2011.	1.0	554.942,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000751/2011	

Data do empenho: 22/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 92.070,08
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 92.070,08
Valor pago: 92.070,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 09/2011.	1.0	92.070,08

Número do processo administrativo : 409/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000750/2011
Data do empenho: 21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor: E.S.I.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF: 08.584.355/0001-87
Valor empenhado: 650,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confecção de adesivos de identificação de veículos p/acesso ao estacionamento da CMC.	1000.0	0,65

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000749/2011
Data do empenho: 21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF: 647.420.001-80
Valor empenhado: 300,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 300,00
Valor pago: 300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de Audiência Pública referente a Comissão Especial p/analisar a concessão de Licença de Táxi em Curitiba,medindo 2 colunas por 06cm.	1.0	300,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000748/2011
Data do empenho: 21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
CNPJ/CPF: 76.568.708/0001-05
Valor empenhado: 721,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 721,00
Valor pago: 721,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de Audiência Pública referente a Comissão Especial p/analisar a concessão de Licença de Táxi em Curitiba,medindo 2 colunas por 07cm.	1.0	721,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000747/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 95,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 95,00
Valor pago: 95,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 09/2011.	1.0	95,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000746/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
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:	9.174,06	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	9.174,06	
Valor pago:	9.174,06	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 09/2011.	1.0	9.174,06
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000745/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
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:	27.601,07	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	27.601,07	
Valor pago:	27.601,07	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 09/2011.	1.0	27.601,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000744/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
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:	34.540,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	34.540,73	
Valor pago:	34.540,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 09/2011.	1.0	34.540,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000743/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
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:	1.115,44	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.115,44	
Valor pago:	1.115,44	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 09/2011.	1.0	1.115,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000742/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.107,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.107,88
Valor pago: 17.107,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 09/2011.	1.0	17.107,88

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000741/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 2.011.117,43
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.011.117,43
Valor pago: 2.011.117,43

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 09/2011.	1.0	2.011.117,43

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000740/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 382.209,46
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 382.209,46
Valor pago: 382.209,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 09/2011.	1.0	382.209,46

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000739/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 285,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 285,00
Valor pago: 285,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 09/2011.	1.0	285,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000738/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 4.373,58
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.373,58
Valor pago: 4.373,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 09/2011.	1.0	4.373,58

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000737/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 28.334,97
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.334,97
Valor pago: 28.334,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 09/2011.	1.0	28.334,97

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000736/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 5.050,36
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.050,36
Valor pago: 5.050,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 09/2011.	1.0	5.050,36

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000735/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 11.784,17
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.784,17
Valor pago: 11.784,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 09/2011.	1.0	11.784,17

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000734/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 322.780,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 322.780,40
Valor pago: 322.780,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 09/2011.	1.0	322.780,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000733/2011
Data do empenho: 21/09/2011
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: 173.113,29
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 173.113,29
Valor pago: 173.113,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de C.L.T. e Efetivo, ref.ao mês 09/2011.	1.0	173.113,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000732/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011	
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	43.451,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	43.451,24	
Valor pago:	43.451,24	
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 09/2011.	1.0	43.451,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000731/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
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:	30.300,35	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	30.300,35	
Valor pago:	30.300,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 09/2011.	1.0	30.300,35
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000730/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
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:	37.109,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	37.109,22	
Valor pago:	37.109,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 09/2011.	1.0	37.109,22
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000729/2011	
Data do empenho:	21/09/2011	
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:	1.957.477,05	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.957.477,05	
Valor pago:	1.957.477,05	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 09/2011.	1.0	1.957.477,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000728/2011	
Data do empenho:	20/09/2011	
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 o Vereador Pedro Paulo Costa para participar da 1a. reunião de Alinhamento da Segurança Pública e Reunião da Câmara Temática de Segurança para a Copa do Mundo da FIFA de 2014 a realizar-se na cidade de Porto Alegre/RS no dia 23/09/2011.	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:	000727/2011
Data do empenho:	20/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JULIO CESAR SOBOTA
CNPJ/CPF:	686.237.049-91
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 o Vereador Julio Cesar Sobota para participar da 1a. reunião de Alinhamento da Segurança Pública e Reunião da Câmara Temática de Segurança para a Copa do Mundo da FIFA de 2014 a realizar-se na cidade de Porto Alegre/RS no dia 23/09/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho:	000726/2011
Data do empenho:	20/09/2011
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:	34.200,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.220,00
Valor pago:	7.220,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial,c/reposição total de peças,componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC.	1.0	34.200,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000725/2011
Data do empenho:	20/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF:	647.420.001-80
Valor empenhado:	300,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	300,00
Valor pago:	300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de aviso de Audiência Pública referente a Lei de Responsabilidade Fiscal,medindo 2 colunas por 6cm,no dia 20/09/2011.	1.0	300,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000724/2011
Data do empenho:	20/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor empenhado:	400,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	400,00
Valor pago:	400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital ref.a Lei de Responsabilidade Fiscal, medindo 2 colunas por 08cm.	1.0	400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000723/2011	
Data do empenho:	20/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.	
CNPJ/CPF:	647.420.001-80	
Valor empenhado:	400,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	400,00	
Valor pago:	400,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital referente apresentação de relatório detalhado da Secretária Municipal de Saúde em Audiência Pública,medindo 2 colunas por 08cm.	1.0	400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000722/2011	
Data do empenho:	20/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA	
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96	
Valor empenhado:	400,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	400,00	
Valor pago:	400,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital referente apresentação de relatório detalhado da Secretária Municipal de Saúde em Audiência Pública,medindo 2 colunas por 08cm.	1.0	400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000721/2011	
Data do empenho:	19/09/2011	
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:	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
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 09/2011.	1.0	7.800,00
Número do processo administrativo :	086/2011	
Licitação :	Pregão 2/2011	
Contrato/Convênio:	72011	
Número do empenho:	000720/2011	
Data do empenho:	19/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	109.940,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	109.940,00	
Valor pago:	109.940,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio,ref. ao período de 26/09 à 25/10/2011.	50.0	2.198,80
Número do processo administrativo :	386/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000719/2011	
Data do empenho:	19/09/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052	

Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor empenhado: 2.631,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.631,00
Valor pago: 2.631,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento dos seguintes produtos e ferramentas p/uso da Diretoria de Informática: cabo UTP-conector	Testador de 2.0	118,00
Jogo de chave Philips c/20 peças	1.0	55,00
Alicate crimpador RJ-45 c/catraca	1.0	40,00
Estação de solda	1.0	285,00
Pinça p/manutenção de computadores ou jogo de ferramentas que a contenha	1.0	40,00
Jogo de alicates	2.0	150,00
Rotuladora/Etiquetadora c/3 refs	1.0	500,00
Chaveadores digitais	3.0	350,00
Multímetro digital	1.0	125,00

Número do processo administrativo : 386/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000718/2011
Data do empenho: 19/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor empenhado: 4.068,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.068,00
Valor pago: 4.068,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento dos seguintes produtos p/uso da Diretoria de Informática: Filtros de linha padrão ABNT novo padrão	20.0	35,00
Caixa de cabo de rede UTP cat.5e 305m	1.0	470,00
Cabos USB 1,8m AM X BM	40.0	9,00
Cabos USB 1,8m AM X AF (extensor)	20.0	11,00
Cabos USB 3,0m AM X AF (extensor)	20.0	11,50
Cabos extensores de áudio estéreo	10.0	30,00
Cabos extensores de teclado/mouse	15.0	10,00
Cabos extensores de monitor	15.0	35,00
Patch cord cabo UTP cat.5e 1,5m injetado	50.0	5,50
Patch cord cabo UTP cat.5e 3m inje- tado	50.0	9,00
Bisnagas de pasta térmica prata ou cobre	2.0	15,00
Cabos Y para monitor VGA D-sub	5.0	50,00
Aerosóis p/limpar contatos elétricos	3.0	18,00
Aerosóis lubrificantes/desingripan- tes (WD-40)	2.0	27,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000717/2011
Data do empenho: 14/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: JULIO CESAR SOBOTA
CNPJ/CPF: 686.237.049-91
Valor empenhado: 180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 180,00
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP no dia 15/09/2011,p/reunir- se c/a Comissão do Lixo na Usina de Paulínea,conf.Portaria 086/2011.	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: 000716/2011
Data do empenho: 13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: ACAMPAR ASSOC.DE CÂMARAS E VER.DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 81.398.232/0001-41
Valor empenhado: 300,00
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado:	300,00		
Valor pago:	300,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do assessor parlamentar Luiz Fernando Simão no Ciclo de Treinamento para os Legislativos Municipais, nos dias 14,15 e 16 de Setembro/2011,em Curitiba/PR.		1.0	300,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000715/2011
Data do empenho:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
CNPJ/CPF:	567.773.969-34
Valor empenhado:	180,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	180,00
Valor pago:	180,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP,no dia 15/09/2011,p/reunir- se com a Comissão do Lixo na Usina de Paulínia,conf.Portaria 085/2011.		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:	000714/2011
Data do empenho:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MICHELLE STIVAL DA ROCHA
CNPJ/CPF:	022.315.409-16
Valor empenhado:	150,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	150,00
Valor pago:	150,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP,no dia 15/09/2011,p/reunir- se com a Comissão do Lixo na Usina de Paulínia,conf.Portaria 083/2011.		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:	000713/2011
Data do empenho:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JONNY MAGALHÃES STICA
CNPJ/CPF:	053.070.539-75
Valor empenhado:	180,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	180,00
Valor pago:	180,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP,no dia 15/09/2011,p/reunir- se com a Comissão do Lixo na Usina de Paulínia,conf.Portaria 082/2011.		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:	000712/2011
Data do empenho:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOACIR ROBERTO HINÇA
CNPJ/CPF:	696.952.029-34
Valor empenhado:	180,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	180,00
Valor pago:	180,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP,no dia 15/09/2011,p/reunir- se com a Comissão do Lixo na Usina de Paulínia,conf.Portaria 078/2011.		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: 000711/2011
Data do empenho: 13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: DENILSON PIREES DA SILVA
CNPJ/CPF: 575.495.249-04
Valor empenhado: 180,00
Valor anulado: 180,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP,no dia 15/09/2011,p/reunir- se com a Comissão do Lixo na Usina de Paulínia,conf.Portaria 079/2011.	1.0	180,00
Anulação do empenho 711/2011.	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: 000710/2011
Data do empenho: 13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF: 424.421.509-30
Valor empenhado: 180,00
Valor anulado: 180,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP,no dia 15/09/2011,p/reunir- se com a Comissão do Lixo na Usina de Paulínia,conf.Portaria 080/2011.	1.0	180,00
Anulação do empenho 710/2011.	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: 000709/2011
Data do empenho: 13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: LEONIDAS EDSON KUZMA
CNPJ/CPF: 857.357.799-15
Valor empenhado: 180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 180,00
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP,no dia 15/09/2011,p/reunir- se com a Comissão do Lixo na Usina de Paulínia,conf.Portaria 081/2011.	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: 000708/2011
Data do empenho: 13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: ANDRESSA KATRINY SIMÃO
CNPJ/CPF: 042.655.389-67
Valor empenhado: 150,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 150,00
Valor pago: 150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cam- pinas/SP,no dia 15/09/2011,p/reunir- se com a Comissão do Lixo na Usina de Paulínia,conf.Portaria 084/2011.	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: 000707/2011
Data do empenho: 13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: ANDRESSA KATRINY SIMÃO
CNPJ/CPF: 042.655.389-67
Valor empenhado: 150,00

Valor anulado: 150,00
 Valor liquidado: 0,00
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Campinas/SP, no dia 15/09/2011, p/reunir-se com a Comissão do Lixo à Usina de Paulínia, conf. Portaria 084/2011.	1.0	150,00
Anulação do empenho 707/2011.	1.0	150,00

Número do processo administrativo : 100/2009
Licitação : Pregão 5/2009
Contrato/Convênio: 302009
Número do empenho: 000706/2011
Data do empenho: 06/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: GASOLINA
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 30.000,00
Valor anulado: 13.468,72
Valor liquidado: 16.531,28
Valor pago: 16.531,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com gasolina, em complemento ao empenho 173/2011.	1.0	30.000,00
Cancelamento saldo Empenho Global	1.0	13.468,72

Número do processo administrativo : 110/2009
Licitação : Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio: 292009
Número do empenho: 000705/2011
Data do empenho: 01/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60
Valor empenhado: 22.455,51
Valor anulado: 0,04
Valor liquidado: 22.455,47
Valor pago: 22.455,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de locação de equipamento de telefonia, ref. ao período de 01 à 21/09/2011.	1.0	22.455,51
Anulação parcial do empenho 705/2011	1.0	0,04

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho: 000704/2011
Data do empenho: 01/09/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor empenhado: 4.724,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.724,44
Valor pago: 4.724,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Atualização da licença de uso do software, ref. ao mês 09/2011.	1.0	4.724,44

Número do processo administrativo : 051/2009
Licitação : Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio: 212009
Número do empenho: 000703/2011
Data do empenho: 01/09/2011
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 ref. ao mês 09/2011.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo : 053/2009

Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho:	000702/2011
Data do empenho:	01/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	64.825,89
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	64.825,89
Valor pago:	64.825,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao mês 09/2011.	1.0	64.825,89

Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho:	000701/2011
Data do empenho:	01/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor empenhado:	94.880,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.880,03
Valor pago:	94.880,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no mês 09/2011.	1.0	94.880,03

Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho:	000700/2011
Data do empenho:	01/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	165.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	165.000,00
Valor pago:	165.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de 150.000 selos de 1º Porte (R\$1,10un),ref.ao mês de Setembro/2011.	1.0	165.000,00

Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho:	000699/2011
Data do empenho:	30/08/2011
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:	1.065,98
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de conserto do elevador 29270-Prédio Anexo II elevador c/ troca das seguintes peças: eletrônica-TKE	Régua 1.0	960,30
Perfil p/régua eletrônica	1.0	105,68

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000698/2011
Data do empenho:	30/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
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:	560,00

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	560,00
Valor pago:	560,00
Descrição do item de empenho	Quantidade
Inscrição das servidoras Margarete Zimmermann Nakano e Jussana Carla Marques no Curso:Tesouraria, no período de 31/08 à 02/09/2011,em Curitiba/PR.	2.0
	280,00

Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho:	000697/2011
Data do empenho:	29/08/2011
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:	534,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	534,80
Valor pago:	534,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de elevadores ref.ao período de 01 à 14/09/2011.	1.0	534,80

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000696/2011
Data do empenho:	29/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
Valor empenhado:	180,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	180,00
Valor pago:	180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no dia 31/08/2011,p/participar de reunião com a Ministra da Casa Civil Gleisi Hoffmann sobre a Lei que regulamenta a profissão do taxista,conf.Portaria 077/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000695/2011
Data do empenho:	29/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF:	647.420.001-80
Valor empenhado:	600,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	600,00
Valor pago:	600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de aviso referente ao Pregão Presencial 007/2011-Equipamentos de Informática	1.0	600,00

Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho:	000694/2011
Data do empenho:	29/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor empenhado:	751,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	751,78
Valor pago:	751,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diferença ref.ao reajuste do 3ºaditivo ao contrato nº25/2009,ref.aos meses de Julho e Agosto/2011.	1.0	751,78

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010

Número do empenho: 000693/2011
Data do empenho: 25/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56
Valor empenhado: 720,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 720,00
Valor pago: 720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca do motor forçador do ar con- dicionado do Gab.do Ver.Algaci Tulio	1.0	720,00

Número do processo administrativo : 375/2010
Licitação : Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio: 82010
Número do empenho: 000692/2011
Data do empenho: 25/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56
Valor empenhado: 1.030,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.030,00
Valor pago: 1.030,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca da placa eletrônica do ar con dicionado Chiller do prédio do Anexo II	1.0	650,00
Troca da chave contatora do ar con- dicionado Chiller do prédio do Anexo II.	1.0	380,00

Número do processo administrativo : 375/2010
Licitação : Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio: 82010
Número do empenho: 000691/2011
Data do empenho: 25/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56
Valor empenhado: 720,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 720,00
Valor pago: 720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca do motor forçador do aparelho de ar condicionado do Gab. do Ver. Jair César.	1.0	720,00

Número do processo administrativo : 148/2009
Licitação : Pregão 7/2009
Contrato/Convênio: 12010
Número do empenho: 000690/2011
Data do empenho: 25/08/2011
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: 577,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 577,88
Valor pago: 577,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs. em nome do Ver. Tico Kusma/pct.c/1.000 un.	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs. em nome do Ver.Algaci Tulio/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: 000689/2011
Data do empenho: 25/08/2011
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: 1.233,18
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.233,18

Valor pago: 1.233,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DO CIEE REFERENTE AO MÊS 07/2011.	1.0	1.233,18

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000688/2011
Data do empenho: 25/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE
Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60
Valor empenhado: 1.401,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.401,50
Valor pago: 1.401,50

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 08/2011.	560.0	2,50
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: 000687/2011
Data do empenho: 25/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: FGTS
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor empenhado: 435,12
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 435,12
Valor pago: 435,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 08/2011.	1.0	435,12

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000686/2011
Data do empenho: 25/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01
Valor empenhado: 357,66
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 357,66
Valor pago: 357,66

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 08/2011.	1.0	357,66

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000685/2011
Data do empenho: 25/08/2011
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: 643,84
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 643,84
Valor pago: 643,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão/Licença p/Tratamento de Saúde, ref.ao mês 08/2011.	1.0	643,84

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000684/2011

Data do empenho:	25/08/2011
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:	1.480,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.480,78
Valor pago:	1.480,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 08/2011.	1.0	1.480,78

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000683/2011
Data do empenho:	25/08/2011
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:	4.056,31
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.056,31
Valor pago:	4.056,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 08/2011.	1.0	4.056,31

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000682/2011
Data do empenho:	25/08/2011
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:	75.758,59
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	75.758,59
Valor pago:	75.758,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 08/2011.	1.0	75.758,59

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000681/2011
Data do empenho:	25/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.233,51
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.233,51
Valor pago:	1.233,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 08/2011.	1.0	1.233,51

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000680/2011
Data do empenho:	25/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
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:	6.013,79
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.013,79
Valor pago:	6.013,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao mês 08/2011.	1.0	6.013,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000679/2011	
Data do empenho:	25/08/2011	
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:	8.495,16	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.495,16	
Valor pago:	8.495,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 08/2011.	1.0	8.495,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000678/2011	
Data do empenho:	25/08/2011	
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:	455.647,79	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	455.647,79	
Valor pago:	455.647,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 08/2011.	1.0	455.647,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000677/2011	
Data do empenho:	24/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.	
CNPJ/CPF:	647.420.001-80	
Valor empenhado:	600,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	600,00	
Valor pago:	600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de aviso refe- rente ao Pregão Presencial 006/2011- combustível.	1.0	600,00
Número do processo administrativo :	393/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000676/2011	
Data do empenho:	23/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	92.291,27	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	92.291,27	
Valor pago:	92.291,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 08/2011.	1.0	92.291,27
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000675/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA	

CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
 Valor empenhado: 553.652,94
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 553.652,94
 Valor pago: 553.652,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 08/2011.	1.0	553.652,94
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000674/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113	
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO	
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	91.856,06	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	91.856,06	
Valor pago:	91.856,06	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 08/2011.	1.0	91.856,06

Número do processo administrativo :	086/2011	
Licitação :	Pregão 2/2011	
Contrato/Convênio:	72011	
Número do empenho:	000673/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	109.940,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	109.940,00	
Valor pago:	109.940,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio re-ferente ao período de 26/08 à 25/09/2011.	50.0	2.198,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000672/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
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:	115,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	115,00	
Valor pago:	115,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 08/2011.	1.0	115,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000671/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
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:	6.256,23	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.256,23	
Valor pago:	6.256,23	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 08/2011.	1.0	6.256,23
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000670/2011
Data do empenho:	22/08/2011
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:	37.458,57
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	37.458,57
Valor pago:	37.458,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 08/2011.	1.0	37.458,57

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000669/2011
Data do empenho:	22/08/2011
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:	47.105,76
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	47.105,76
Valor pago:	47.105,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni-zadas,ref.ao mês 08/2011.	1.0	47.105,76

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000668/2011
Data do empenho:	22/08/2011
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:	1.115,44
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.115,44
Valor pago:	1.115,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 08/2011.	1.0	1.115,44

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000667/2011
Data do empenho:	22/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	17.107,88
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.107,88
Valor pago:	17.107,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 08/2011.	1.0	17.107,88

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000666/2011
Data do empenho:	22/08/2011
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:	2.001.342,53
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.001.342,53
Valor pago:	2.001.342,53

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 08/2011.	1.0	2.001.342,53
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000665/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
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:	383.253,36	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	383.253,36	
Valor pago:	383.253,36	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 08/2011.	1.0	383.253,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000664/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
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:	382,32	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	382,32	
Valor pago:	382,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 08/2011.	1.0	382,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000663/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
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:	4.373,58	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.373,58	
Valor pago:	4.373,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 08/2011.	1.0	4.373,58
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000662/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
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:	35.413,53	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	35.413,53	
Valor pago:	35.413,53	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 08/2011.	1.0	35.413,53
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000661/2011	
Data do empenho:	22/08/2011	
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: 1.919,86
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.919,86
Valor pago: 1.919,86

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 08/2011.	1.0	1.919,86
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000660/2011		
Data do empenho: 22/08/2011		
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: 2.925,49		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.925,49		
Valor pago: 2.925,49		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 08/2011.	1.0	2.925,49
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000659/2011		
Data do empenho: 22/08/2011		
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: 325.222,69		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 325.222,69		
Valor pago: 325.222,69		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 08/2011.	1.0	325.222,69
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000658/2011		
Data do empenho: 22/08/2011		
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: 174.388,64		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 174.388,64		
Valor pago: 174.388,64		

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 08/2011.	1.0	174.388,64
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000657/2011		
Data do empenho: 22/08/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011		
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 43.623,74		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 43.623,74		
Valor pago: 43.623,74		

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 08/2011.	1.0	43.623,74

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000656/2011
Data do empenho:	22/08/2011
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:	37.416,46
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	37.416,46
Valor pago:	37.416,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 08/2011.	1.0	37.416,46

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000655/2011
Data do empenho:	22/08/2011
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:	37.109,22
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	37.109,22
Valor pago:	37.109,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 08/2011.	1.0	37.109,22

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000654/2011
Data do empenho:	22/08/2011
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:	1.948.610,36
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.948.610,36
Valor pago:	1.948.610,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 08/2011.	1.0	1.948.610,36

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000653/2011
Data do empenho:	19/08/2011
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:	8.400,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.400,00
Valor pago:	8.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 08/2011.	1.0	8.400,00

Número do processo administrativo :	321/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000652/2011
Data do empenho:	18/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	04.724.924/0001-91
Valor empenhado:	178,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	178,00

Valor pago:	178,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Renovação de certificado digital p/ o servidor Correio.CMC.PR.GOV.BR p/ o período de 24 meses.		1.0	178,00
Número do processo administrativo :	346/2011		
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000651/2011		
Data do empenho:	17/08/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030		
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Credor:	DATAILLCOM INFORMÁTICA LTDA.		
CNPJ/CPF:	02.233.699/0001-65		
Valor empenhado:	2.175,20		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.175,20		
Valor pago:	2.175,20		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Fontes de alimentação Cooler Master ATX, bivolt, 400W		20.0	108,76
Número do processo administrativo :	014/2011		
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011		
Contrato/Convênio:	12011		
Número do empenho:	000650/2011		
Data do empenho:	16/08/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.		
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65		
Valor empenhado:	327.250,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	197.487,80		
Valor pago:	197.487,80		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção, consertos e reformas nos prédios da CMC.		1.0	327.250,00
Número do processo administrativo :	294/2011		
Licitação :	Pregão 4/2011		
Contrato/Convênio:	92011		
Número do empenho:	000649/2011		
Data do empenho:	16/08/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037		
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA		
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A		
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44		
Valor empenhado:	235.733,33		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	235.733,33		
Valor pago:	183.733,33		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializa- da p/prestar serviços de copeiras c/ atribuições de servente, garçons, garagistas, auxiliar de serviços ge- rais, recepcionistas e supervisor, ref.ao período de 16/08 à 31/12/2011		1.0	235.733,33
Número do processo administrativo :	148/2011		
Licitação :	Pregão 7/2009		
Contrato/Convênio:	12010		
Número do empenho:	000648/2011		
Data do empenho:	15/08/2011		
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:	1.011,29		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.011,29		
Valor pago:	1.011,29		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs. em nome do Ver.Juliano Borghetti/pct.c/1000 un.		5.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 grs. em nome do Ver.Paulo Frote/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:	000647/2011		
Data do empenho:	10/08/2011		

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor: JOÃO LUIZ CORDEIRO
CNPJ/CPF: 299.662.489-00
Valor empenhado: 5.400,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.400,00
Valor pago: 5.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Madrid/Espanha, no período de 12 à 21 de Agosto/2011, para participar da Jornada Mundial da Juventude Católica, conf. Portaria nº 076/2011.	1.0	5.400,00

Número do processo administrativo : 276/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000646/2011
Data do empenho: 09/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 166,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 166,92
Valor pago: 166,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref. servidor Jair Colatusso do mês 07/2011.	1.0	166,92

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000645/2011
Data do empenho: 09/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor empenhado: 3.780,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.780,00
Valor pago: 3.780,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legislativo no Curso Como Elaborar uma Lei/Aplicação da Técnica Legislativa e dos Princípios de Legislação, no período de 10 à 12/08/2011, em Curitiba/PR.	15.0	252,00

Número do processo administrativo : 331/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000644/2011
Data do empenho: 09/08/2011
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 ME
CNPJ/CPF: 95.409.538/0001-60
Valor empenhado: 1.176,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.176,00
Valor pago: 1.176,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção dos equipamentos-Câmeras de filmagem, em diversos locais deste Legislativo.	1.0	1.176,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000643/2011
Data do empenho: 09/08/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF: 647.420.001-80
Valor empenhado: 600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 600,00
Valor pago: 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de aviso de edital de Pregão 005/2011 no Jornal O Correio Paranaense, medindo 2 colunas por 12cm.	1.0	600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000642/2011	
Data do empenho:	08/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	LILIANE CRISTINA VIANA	
CNPJ/CPF:	020.305.529-25	
Valor empenhado:	150,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	150,00	
Valor pago:	150,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 11/08/2011, p/ participar da Reunião do Fórum Nacional Legislativo de Direitos Humanos, conf. Portaria 075/2011.	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:	000641/2011	
Data do empenho:	08/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS	
CNPJ/CPF:	450.520.509-68	
Valor empenhado:	1.000,00	
Valor anulado:	10,01	
Valor liquidado:	989,99	
Valor pago:	989,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref. despesas pelo regime de adiantamento conf. Resolução nº 07/2004.	1.0	1.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Devolução de adiantamento	1.0	10,01
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000640/2011	
Data do empenho:	08/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS	
CNPJ/CPF:	450.520.509-68	
Valor empenhado:	1.000,00	
Valor anulado:	125,00	
Valor liquidado:	875,00	
Valor pago:	875,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Devolução adiantamento não utilizado.	1.0	125,00
Ref. despesas pelo regime de adiantamento conf. Resolução nº 07/2004.	1.0	1.000,00
Número do processo administrativo :	341/2011	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000639/2011	
Data do empenho:	04/08/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL	
Credor:	MARCIA REGINA COSMO	
CNPJ/CPF:	696.272.749-68	
Valor empenhado:	5.677,95	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.677,95	
Valor pago:	5.677,95	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio funeral do servidor Aleixo Cosmo, conf. Proc. Adm. 341/2011.	1.0	5.677,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000638/2011	
Data do empenho:	04/08/2011	

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor empenhado:	1.826,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.826,50
Valor pago:	1.826,50

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 07/2011.	730.0	2,50
Tarifa bancária	1.0	1,50

Número do processo administrativo :	309/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000637/2011
Data do empenho:	03/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
Credor:	TIM INFORMÁTICA PAPELARIA FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF:	02.398.100/0001-43
Valor empenhado:	680,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	680,00
Valor pago:	680,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Calculadora Olivetti Logos 802B	2.0	276,00
Calculadora Procalc LP 20	1.0	128,00

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho:	000636/2011
Data do empenho:	01/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	64.825,89
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	64.825,89
Valor pago:	64.825,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao mês 08/2011.	1.0	64.825,89

Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho:	000635/2011
Data do empenho:	01/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
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 08/2011: 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 :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho:	000634/2011
Data do empenho:	01/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 08/2011.	1.0	32.079,24	
Número do processo administrativo :	051/2009		
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009		
Contrato/Convênio:	212009		
Número do empenho:	000633/2011		
Data do empenho:	01/08/2011		
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 08/2011.	1.0	26.085,50	
Número do processo administrativo :	065/2007		
Licitação :	Pregão 1/2007		
Contrato/Convênio:	112007		
Número do empenho:	000632/2011		
Data do empenho:	01/08/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037		
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA		
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50		
Valor empenhado:	94.880,03		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	94.880,03		
Valor pago:	94.880,03		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
Serviços prestados de vigilância/se- gurança no mês 08/2011.	1.0	94.880,03	
Número do processo administrativo :	053/2008		
Licitação :	Pregão 4/2008		
Contrato/Convênio:	202008		
Número do empenho:	000631/2011		
Data do empenho:	01/08/2011		
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:	19.425,00		
Valor anulado:	0,06		
Valor liquidado:	19.424,94		
Valor pago:	19.424,94		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
Anulação parcial do empenho 631.	1.0	0,06	
Prestação de serviços especializados de copeiras,garçon,garagistas,auxi- liar de serviços gerais,recepcionis- tas e um supervisor,ref.ao período de 01 à 15/08/2011.	1.0	19.425,00	
Número do processo administrativo :	127/2009		
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009		
Contrato/Convênio:	352009		
Número do empenho:	000630/2011		
Data do empenho:	01/08/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030		
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76		
Valor empenhado:	165.000,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	165.000,00		
Valor pago:	165.000,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
150.000 selos de 1ºPorte-R\$1,10un, referente ao mês 08/2011.	1.0	165.000,00	
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000629/2011
Data do empenho: 29/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: JOÃO LUIZ CORDEIRO
CNPJ/CPF: 299.662.489-00
Valor empenhado: 180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 180,00
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro, no período de 29 à 30 de Julho/2011, p/representar o Presidente da CMC no Sorteio das Eliminatórias para a Copa de 2014, conforme Portaria 074/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho: 000628/2011
Data do empenho: 29/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor empenhado: 51.860,71
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 51.860,71
Valor pago: 51.860,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e conservação, ref. ao período de 07 à 31/07/2011.	1.0	51.860,71

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000627/2011
Data do empenho: 28/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01
Valor empenhado: 357,66
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 357,66
Valor pago: 357,66

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 07/2011.	1.0	357,66

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000626/2011
Data do empenho: 28/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: FGTS
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor empenhado: 580,16
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 580,16
Valor pago: 580,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 07/2011.	1.0	580,16

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000625/2011
Data do empenho: 28/07/2011
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: 1.480,78
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.480,78

Valor pago: 1.480,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 07/2011.	1.0	1.480,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000624/2011	
Data do empenho:	28/07/2011	
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:	2.878,67	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.878,67	
Valor pago:	2.878,67	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 07/2011.	1.0	2.878,67

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000623/2011	
Data do empenho:	28/07/2011	
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:	76.248,90	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	76.248,90	
Valor pago:	76.248,90	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 07/2011.	1.0	76.248,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000622/2011	
Data do empenho:	28/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.644,68	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.644,68	
Valor pago:	1.644,68	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 07/2011.	1.0	1.644,68

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000621/2011	
Data do empenho:	28/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013	
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:	6.013,79	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.013,79	
Valor pago:	6.013,79	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao mês 07/2011.	1.0	6.013,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000620/2011	
Data do empenho:	28/07/2011	
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:	5.420,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.420,19
Valor pago:	5.420,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º.ref.ao mês 07/2011.	1.0	5.420,19

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000619/2011
Data do empenho:	28/07/2011
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:	457.640,95
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	457.640,95
Valor pago:	457.640,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 07/2011.	1.0	457.640,95

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000618/2011
Data do empenho:	27/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	557.474,42
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	557.474,42
Valor pago:	557.474,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 07/2011.	1.0	557.474,42

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000617/2011
Data do empenho:	27/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	87.913,42
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	87.913,42
Valor pago:	87.913,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 07/2011,a qual teve descontado do valor devido(R\$ 92.490,07),o valor de R\$4.576,65, conforme Informação nº 075/2011.	1.0	87.913,42

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000616/2011
Data do empenho:	25/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
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:	1.680,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.680,00
Valor pago:	1.680,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores:Gilmar Cor rea, Antonio Henrique Bueno Bala- guer,Karl Heinz Dyck,Ana Maria Prudêncio,Gilmar Quintilhano e Carlos Barbosa Júnior,p/o Curso "Básico de Direito Administrativo",nos dias 07 e 08/07/2011, em Curitiba/PR.	1.0	1.680,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000615/2011
 Data do empenho: 22/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: Rodrigo Soppa
 CNPJ/CPF: 020.562.059-04
 Valor empenhado: 520,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 520,00
 Valor pago: 520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para o servidor Rodrigo Soppa para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores no período de 25/07 a 28/07/2011 em Petrolina/PE.	1.0	520,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000614/2011
 Data do empenho: 22/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
 Valor empenhado: 97.602,81
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 97.602,81
 Valor pago: 97.602,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 07/2011.	1.0	97.602,81

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000613/2011
 Data do empenho: 22/07/2011
 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: 2.675,91
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 2.675,91
 Valor pago: 2.675,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 07/2011.	1.0	2.675,91

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000612/2011
 Data do empenho: 22/07/2011
 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: 105,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 105,00
 Valor pago: 105,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2011.	1.0	105,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000611/2011
 Data do empenho: 22/07/2011
 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: 7.702,03

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 7.702,03
 Valor pago: 7.702,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2011.	1.0	7.702,03

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000610/2011
Data do empenho:	22/07/2011
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:	23.899,74
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	23.899,74
Valor pago:	23.899,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 07/2011.	1.0	23.899,74

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000609/2011
Data do empenho:	22/07/2011
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:	30.903,43
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	30.903,43
Valor pago:	30.903,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni-zadas,ref.ao mês 07/2011.	1.0	30.903,43

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000608/2011
Data do empenho:	22/07/2011
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:	1.115,44
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.115,44
Valor pago:	1.115,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 07/2011.	1.0	1.115,44

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000607/2011
Data do empenho:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	17.107,88
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.107,88
Valor pago:	17.107,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 07/2011.	1.0	17.107,88

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000606/2011
Data do empenho:	22/07/2011

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: 2.008.198,61
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.008.198,61
Valor pago: 2.008.198,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 07/2011.	1.0	2.008.198,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000605/2011
Data do empenho: 22/07/2011
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: 380.222,65
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 380.222,65
Valor pago: 380.222,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 07/2011.	1.0	380.222,65

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000604/2011
Data do empenho: 22/07/2011
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: 210,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 210,00
Valor pago: 210,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2011.	1.0	210,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000603/2011
Data do empenho: 22/07/2011
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: 4.373,58
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.373,58
Valor pago: 4.373,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 07/2011.	1.0	4.373,58

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000602/2011
Data do empenho: 22/07/2011
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: 62.001,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 62.001,88
Valor pago: 62.001,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2011.	1.0	62.001,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000601/2011	
Data do empenho:	22/07/2011	
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:	10.108,99	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.108,99	
Valor pago:	10.108,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 07/2011.	1.0	10.108,99
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000600/2011	
Data do empenho:	22/07/2011	
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:	365.907,96	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	365.907,96	
Valor pago:	365.907,96	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 07/2011.	1.0	365.907,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000599/2011	
Data do empenho:	22/07/2011	
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:	174.835,45	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	174.835,45	
Valor pago:	174.835,45	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Cargo em Comissão Efetivo e C.L.T. ref.ao mês 07/2011.	1.0	174.835,45
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000598/2011	
Data do empenho:	22/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011	
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	43.278,55	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	43.278,55	
Valor pago:	43.278,55	
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 07/2011.	1.0	43.278,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000597/2011	
Data do empenho:	22/07/2011	
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: 24.444,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 24.444,63
Valor pago: 24.444,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 07/2011.	1.0	24.444,63

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000596/2011
Data do empenho: 22/07/2011
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: 37.109,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 37.109,22
Valor pago: 37.109,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 07/2011.	1.0	37.109,22

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000595/2011
Data do empenho: 22/07/2011
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: 1.955.069,83
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.955.069,83
Valor pago: 1.955.069,83

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 07/2011.	1.0	1.955.069,83

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000594/2011
Data do empenho: 21/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 5.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.456,90
Valor pago: 1.456,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 416/2011,ref. envio de correspondência via A.R.ou Sedex por um período de 06 meses.	1.0	5.000,00

Número do processo administrativo : 086/2011
Licitação : Pregão 2/2011
Contrato/Convênio: 72011
Número do empenho: 000593/2011
Data do empenho: 21/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor empenhado: 109.940,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 109.940,00
Valor pago: 109.940,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio re- ferente ao período de 26/07/2011 à 25/08/2011.	1.0	109.940,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000592/2011
Data do empenho:	20/07/2011
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:	10.800,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.800,00
Valor pago:	10.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. rente ao mês 07/2011.	1.0	10.800,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000591/2011
Data do empenho:	20/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	ROSSIMAR DE OLIVEIRA BARBOZA
CNPJ/CPF:	404.977.209-49
Valor empenhado:	520,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	520,00
Valor pago:	520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Pre tolna/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 072/2011.	1.0	520,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000590/2011
Data do empenho:	20/07/2011
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:	540,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	540,00
Valor pago:	540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 27 à 30/07/2011, p/participar do Sorteio Preliminar da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, conf. Portaria 061/2011.	1.0	540,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000589/2011
Data do empenho:	19/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF:	647.420.001-80
Valor empenhado:	500,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	500,00
Valor pago:	500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de aviso de edital de pregão 004/2011 no jornal O Correio Paranaense, medindo 2 colunas por 10cm.	1.0	500,00

Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho:	000588/2011
Data do empenho:	19/07/2011
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:	2.449,28
Valor anulado:	0,00

Valor liquidado:	2.449,28		
Valor pago:	2.449,28		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Convites cerimonial para solenidades a homenageados por proposições dos vereadores, confeccionados em papel acácia textil linha 120 gramas. Tamanho 21 x 29,7 cm aberto, com impressão 1 x1 cor e com dobra. Pacote com 1.000 unidades.		3.0	268,78
Fichas CM-121 1 x 1 cor, papel off set 180 gramas, tamanho 8,5 x 11,5 cm. Pacote com 1.000 unidades.		2.0	90,71
Cartões de visita em cores 4 x 0 em papel offset 180 gramas, em nome de Luiz Fernando de Lima, Diretor de Cerimonial. Pacote com 1.000 unidades.		1.0	144,47
Folhas para empenho CM-1 4 x 0 co- res, papel offset 90 gramas, tamanho 21 x 29,5 cm. Pacote com 1.000 unidades.		7.0	188,15

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000587/2011
Data do empenho: 19/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
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: 2.430,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.430,00
Valor pago: 2.430,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de Servidores deste Legis- lativo no XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais- VI Encontro Nacional de Vereadores, no período de 25 à 28/07/2011,na cidade de Petrolina/PE.		9.0	270,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000586/2011
Data do empenho: 19/07/2011
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: 340,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 340,00
Valor pago: 340,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Ver.Francisco Garcez no XXVI Congresso Brasileiro de Servido res de Câmaras Municipais-VI Encontro Nacional de Vereadores,no perio- do de 25 à 28/07/2011,na cidade de Petrolina/PE.		1.0	340,00

Número do processo administrativo : 297/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000585/2011
Data do empenho: 15/07/2011
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: 7.560,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.974,00
Valor pago: 1.680,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de botijões de gás GLP-13 Kg.		1.0	7.560,00

Número do processo administrativo : 296/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000584/2011
Data do empenho: 15/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor: UNILISTAS EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA
CNPJ/CPF: 04.269.195/0001-20
Valor empenhado: 3.260,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.260,00
Valor pago: 3.260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Figurações no site www.paranatotal.com	1.0	3.260,00
Número do processo administrativo :	299/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000583/2011	
Data do empenho:	15/07/2011	
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:	225,00	
Valor pago:	225,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Uso da modalidade Serviço Limitado- Licença Anatel.	1.0	540,00
Número do processo administrativo :	299/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000582/2011	
Data do empenho:	15/07/2011	
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:	6.480,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.700,00	
Valor pago:	2.700,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de locação de equipamentos de comunicação,sendo 08 aparelhos Rádio Comunicadores,08 Baterias,01 Estação Fixa. transmissão,conf.Proc.Adm.nº050/2009 ref.ao mês	1.0	6.480,00
Número do processo administrativo :	122/2009	
Licitação :	Convite 9/2009	
Contrato/Convênio:	312009	
Número do empenho:	000581/2011	
Data do empenho:	15/07/2011	
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:	600,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	600,00	
Valor pago:	600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de 06 impres soras Kyocera Modelo FS 1300D	6.0	70,00
Serviços de manutenção de 03 impres soras HP Modelo HP 1100C	3.0	60,00
Número do processo administrativo :	305/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000580/2011	
Data do empenho:	15/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA ME	
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54	
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
Consultoria técnica p/a Diretoria de Licitações.	1.0	1.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000579/2011	
Data do empenho:	15/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014	

Objeto da despesa: DIÁRIAS NO EXTERIOR
 Credor: JOACIR ROBERTO HINÇA
 CNPJ/CPF: 696.952.029-34
 Valor empenhado: 6.000,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 6.000,00
 Valor pago: 6.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com viagem a Paris-França no período de 15/07 a 24/07/2011 para acompanhar o Prefeito Luciano Ducci junto à Agência de Desenvolvimento.	1.0	6.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000578/2011
 Data do empenho: 13/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: MAGALI TEREZINHA ANTUNES
 CNPJ/CPF: 299.259.679-53
 Valor empenhado: 600,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 600,00
 Valor pago: 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Pe- trolina/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 066/2011.	1.0	600,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000577/2011
 Data do empenho: 13/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: NEZI DO ROCIO DA SILVA
 CNPJ/CPF: 664.027.359-49
 Valor empenhado: 520,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 520,00
 Valor pago: 520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Pe- trolina/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 065/2011.	1.0	520,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000576/2011
 Data do empenho: 13/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: MARLISE PEREIRA
 CNPJ/CPF: 468.597.999-00
 Valor empenhado: 600,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 600,00
 Valor pago: 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Pe- trolina/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 064/2011.	1.0	600,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000575/2011
 Data do empenho: 13/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: RAMIRO BATISTA DA LUZ
 CNPJ/CPF: 024.227.149-94
 Valor empenhado: 520,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 520,00
 Valor pago: 520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Petrolina/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 063/2011.	1.0	520,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000574/2011	
Data do empenho:	13/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA	
CNPJ/CPF:	601.788.259-72	
Valor empenhado:	600,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	600,00	
Valor pago:	600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Petrolina/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 062/2011.	1.0	600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000573/2011	
Data do empenho:	13/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO	
CNPJ/CPF:	436.440.409-82	
Valor empenhado:	520,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	520,00	
Valor pago:	520,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Petrolina/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 067/2011.	1.0	520,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000572/2011	
Data do empenho:	13/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	PAULO KINZKOWSKI	
CNPJ/CPF:	317.781.199-72	
Valor empenhado:	600,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	600,00	
Valor pago:	600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com viagem à cidade de Petrolina/PE no período de 25 a 28/07/2011, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 068/2011.	1.0	600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000571/2011	
Data do empenho:	13/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	ARIEL VENTURA DE ANDRADE	
CNPJ/CPF:	160.937.399-53	
Valor empenhado:	600,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	600,00	
Valor pago:	600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Petrolina/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 069/2011.	1.0	600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000570/2011	

Data do empenho:	13/07/2011
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:	450,00
Valor anulado:	450,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 27 à 30/ 07/2011, p/participar do Sorteio Preliminar da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, conf. Portaria 061/2011.	1.0	450,00
Anulação do empenho 570/2011.	1.0	450,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000569/2011
Data do empenho:	13/07/2011
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:	720,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	720,00
Valor pago:	720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Petrolina/PE, no período de 25 à 28/07/ 2011, p/participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e VI Encontro Nacional de Vereadores, conf. Portaria 070/2011.	1.0	720,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000568/2011
Data do empenho:	12/07/2011
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:	9.431,40
Valor anulado:	586,24
Valor liquidado:	8.845,16
Valor pago:	8.845,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Petrolina para os Servidores: Luciane Pereira, Marlize Pereira, Ramiro da Luz, Nezi da Silva, Magali Antunes e João Carlos Kirchner Filho, no período de 22 a 29/07/2011, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais.	1.0	9.431,40
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	586,24

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000567/2011
Data do empenho:	11/07/2011
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:	1.901,82
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.901,82
Valor pago:	1.901,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Petrolina/ Curitiba para os Servidores: Marlize Pereira, no período de 22 a 29/07/2011, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais.	1.0	2.037,89

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000566/2011
Data do empenho:	11/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	166,92

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	166,92
Valor pago:	166,92
Descrição do item de empenho	Quantidade
Quota patronal ref. Servidor: Jair Colatusso do mês 06/2011.	1.0
	166,92

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000565/2011
Data do empenho: 11/07/2011
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: 3.509,14
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.509,14
Valor pago: 3.509,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Petrolina/ Curitiba para os Servidores: João Carlos Kirchner Filho e Luciane Pereira, no período de 22 a 29/07/2011, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais.	1.0	3.759,78

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000564/2011
Data do empenho: 07/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor empenhado: 1.680,00
Valor anulado: 1.680,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos Servidores: Gilmar Corrêa, Antonio Henrique Bueno Balaguer, Karl Heinz Dyck, Ana Maria Prudêncio, Gilmar Quintilhano e Carlos Barbosa Júnior, para o Curso: "Básico de Direito Administrativo", nos dias 07 e 08 de julho de 2011 em Curitiba.	6.0	280,00
Anulação do empenho em razão de haver sido efetuado empenhamento no credor incorreto.	6.0	280,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000563/2011
Data do empenho: 07/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 500,00
Valor anulado: 30,00
Valor liquidado: 470,00
Valor pago: 470,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	500,00
Devolução de adiantamento	1.0	30,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000562/2011
Data do empenho: 07/07/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 500,00
Valor anulado: 500,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	500,00
Devolução de adiantamento	1.0	500,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000561/2011
 Data do empenho: 07/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
 Valor empenhado: 120,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 0,00
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Suporte técnico para configuração do Lay-out de Ordem Bancária Eletrônica para Convênio com o Banco do Brasil.	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: 000560/2011
 Data do empenho: 07/07/2011
 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: 450,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 450,00
 Valor pago: 450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender depesas de viagem na cidade de Joinville-SC, no período de 10 a 12 de julho de 2011, para participar do Congresso Sul- Brasileiro dos Conselhos Tutelares e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme portaria 60/2011.	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: 000559/2011
 Data do empenho: 07/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
 Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
 Valor empenhado: 88.918,26
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 88.918,26
 Valor pago: 88.918,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 06/2011.	1.0	88.918,26

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000558/2011
 Data do empenho: 07/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
 Valor empenhado: 535.945,68
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 535.945,68
 Valor pago: 535.945,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 06/2011.	1.0	535.945,68

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000557/2011
 Data do empenho: 05/07/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80

Valor empenhado: 1.639,31
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.639,31
 Valor pago: 1.639,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento complementar do CIEE, ref.ao mês 06/2011	1.0	1.639,31
Número do processo administrativo :	127/2009	
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009	
Contrato/Convênio:	352009	
Número do empenho:	000556/2011	
Data do empenho:	05/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	165.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	165.000,00	
Valor pago:	165.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
150.000 selos de 1ºPorte ref.ao mês de Julho/2011.	1.0	165.000,00

Número do processo administrativo :	110/2009	
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009	
Contrato/Convênio:	292009	
Número do empenho:	000555/2011	
Data do empenho:	01/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 07/2011.	1.0	32.079,24
Número do processo administrativo :	096/2009	
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009	
Contrato/Convênio:	252009	
Número do empenho:	000554/2011	
Data do empenho:	01/07/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA	
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 07/2011.	1.0	4.348,55

Número do processo administrativo :	051/2009	
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009	
Contrato/Convênio:	212009	
Número do empenho:	000553/2011	
Data do empenho:	01/07/2011	
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 07/2011.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo :	065/2007	
Licitação :	Pregão 1/2007	
Contrato/Convênio:	112007	
Número do empenho:	000552/2011	

Data do empenho:	01/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor empenhado:	94.880,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.880,03
Valor pago:	94.880,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no mês 07/2011.	1.0	94.880,03

Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho:	000551/2011
Data do empenho:	01/07/2011
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 07/2011.	1.0	38.849,88

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho:	000550/2011
Data do empenho:	01/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	56.370,34
Valor anulado:	45.096,27
Valor liquidado:	11.274,07
Valor pago:	11.274,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 550/2011,ref.ao período de 07 à 31 de Julho/2011.	1.0	45.096,27
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao período de 01 à 07/07/2011.	1.0	56.370,34

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000549/2011
Data do empenho:	29/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	991,71
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	991,71
Valor pago:	991,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 06/2011.	1.0	991,71

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000548/2011
Data do empenho:	29/06/2011
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:	1.480,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.480,78
Valor pago:	1.480,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 06/2011.	1.0	1.480,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000547/2011	
Data do empenho:	29/06/2011	
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:	2.704,21	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.704,21	
Valor pago:	2.704,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 06/2011.	1.0	2.704,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000546/2011	
Data do empenho:	29/06/2011	
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:	76.321,54	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	76.321,54	
Valor pago:	76.321,54	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 06/2011.	1.0	76.321,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000545/2011	
Data do empenho:	29/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	2.379,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.379,64	
Valor pago:	2.379,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 06/2011.	1.0	2.379,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000544/2011	
Data do empenho:	29/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013	
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:	6.013,79	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.013,79	
Valor pago:	6.013,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao mês 06/2011.	1.0	6.013,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000543/2011	
Data do empenho:	29/06/2011	
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: 1.723,70
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.723,70
 Valor pago: 1.723,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 06/2011.	1.0	1.723,70
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000542/2011		
Data do empenho: 29/06/2011		
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: 458.150,12		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 458.150,12		
Valor pago: 458.150,12		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 06/2011.	1.0	458.150,12

Número do processo administrativo : 161/2011		
Licitação : Pregão 3/2011		
Contrato/Convênio: 82011		
Número do empenho: 000541/2011		
Data do empenho: 28/06/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030		
Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME		
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44		
Valor empenhado: 24.120,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 6.030,00		
Valor pago: 6.030,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de diversos tipos de café e demais produtos,através de 01 máquina automática pelo sistema "SELF SERVICE".	1.0	24.120,00
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000540/2011		
Data do empenho: 28/06/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014		
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS		
Credor: EPONINO MACUCO NETO		
CNPJ/CPF: 504.648.419-68		
Valor empenhado: 150,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 150,00		
Valor pago: 150,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ,nos dias 29 e 30 de Junho/2011, p/participar de Assem- bléia Geral Extraordinária, como membro do Comitê de Investimentos do IPMC.conf.Portaria 059/2011.	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: 000539/2011		
Data do empenho: 22/06/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Credor: CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR		
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80		
Valor empenhado: 91.507,37		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 91.507,37		
Valor pago: 91.507,37		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 06/2011.	1.0	91.507,37
Número do processo administrativo : 252/2011		

Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000538/2011
Data do empenho:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
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
Contratação de empresa especializa- da em serviços de medicina de emer- gência.	1.0	7.956,00

Número do processo administrativo :	262/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000537/2011
Data do empenho:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Credor:	DUZAT E PAGLIARINI LTDA.
CNPJ/CPF:	06.053.070/0001-94
Valor empenhado:	907,38
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	907,38
Valor pago:	907,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Tylenol 15ml gotas/fr	4.0	12,13
Novalgina 20ml gotas/fr	3.0	12,50
Magnopyrol 20ml gotas/fr	3.0	13,05
Dorflex c/10 comprimidos/ctl	10.0	3,55
Luva Latex tam.P Nugard 100un/cx	2.0	21,00
Luva Latex tam.M Embramac 100un/cx	1.0	21,00
Esparadrapos Cremer c/10x4,5cm/un	1.0	10,70
Gastrol c/10 pastilhas-Blistar/ctl	20.0	2,50
Ataduras de crepe 15cm Cisne/un	10.0	2,20
Seringas 10ml-BD/un	20.0	1,99
Agulhas 25x7-BD/un	20.0	0,25
Seringas 20ml-BD/un	10.0	2,05
Agulhas Rosa 1,20x40 18G 1/11/2 BD	3.0	0,30
Agulhas descartáveis 25x7 BD/un	20.0	0,25
Agulhas descartáveis 25x6 BD/un	20.0	0,25
Gaze esterelizada Med House 7,5x7,5	50.0	0,65
Seringas de 5ml/un	20.0	0,55
Agulha 25x7 BD/un	20.0	0,25
Sensinil(Lidocaina)2% s/vasoconstri tor 20ml/fr	1.0	6,50
Neosaldina drágeas c/20 comp./cx	12.0	10,02
Ampolas de Plasil 2ml INJ/un	6.0	1,26
Plasil 10mg c/20 comp./cx	2.0	5,51
Digesan solução oral 120ml/vd	2.0	20,75
Digesan c/20 comp./cx	2.0	21,35
Riodeine Sol PVPI 100ml tópico mil	2.0	3,60
Oftane(Alcon)10ml-lubrif.oftálmico	5.0	32,11
Buscopan drágeas c/20 comp./cx	4.0	9,26
Band Aid (cx c/40 un)	8.0	5,25

Número do processo administrativo :	257/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000536/2011
Data do empenho:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor:	G.M.G COMÉRCIO DE MÓV. MAQ.E EQUIP. ESCRIT.LTDA
CNPJ/CPF:	81.889.693/0001-17
Valor empenhado:	876,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	876,00
Valor pago:	876,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mesa em L medindo 1,30x1,30x60Px75H em MDF 25mm,acabamentos em perfil na cor cinza,c/02 gavetas fixadas no tampo em MDF 18mm,pés de metal.	1.0	876,00

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

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000535/2011
Data do empenho: 22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01
Valor empenhado: 3.576,60
Valor anulado: 2.150,97
Valor liquidado: 1.425,63
Valor pago: 1.425,63

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, referente aos meses de junho a dezembro/2011.	1.0	3.576,60
Cancelamento saldo empenho estimativo	1.0	2.150,97

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000534/2011
Data do empenho: 22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF: 088.845.609-34
Valor empenhado: 180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 180,00
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade Brasília/DF no dia 28/06/2011, p/partici- par de reunião c/o Presidente da Central de Taxi de Curitiba, conf. Portaria 058/2011.	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: 000533/2011
Data do empenho: 21/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor empenhado: 1.512,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.512,00
Valor pago: 1.512,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legis lativo no Curso Lei Orgânica, nos dias 21 e 22/06/2011, em Curitiba/PR	6.0	252,00

Número do processo administrativo : 086/2011
Licitação : Pregão 2/2011
Contrato/Convênio: 72011
Número do empenho: 000532/2011
Data do empenho: 21/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor empenhado: 109.940,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 109.940,00
Valor pago: 109.940,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio ref. ao período de 26/06 à 25/07/2011.	50.0	2.198,80

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000531/2011
Data do empenho: 21/06/2011
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: 100,00

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 100,00
 Valor pago: 100,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 06/2011.	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: 000530/2011
Data do empenho: 21/06/2011
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: 24.710,96
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 24.710,96
Valor pago: 24.710,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2011.	1.0	24.710,96

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000529/2011
Data do empenho: 21/06/2011
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: 7.600,49
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.600,49
Valor pago: 7.600,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 06/2011.	1.0	7.600,49

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000528/2011
Data do empenho: 21/06/2011
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: 11.112,25
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 11.112,25
Valor pago: 11.112,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 06/2011.	1.0	11.112,25

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000527/2011
Data do empenho: 21/06/2011
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: 1.115,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.115,44
Valor pago: 1.115,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês de 06/2011.	1.0	1.115,44

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000526/2011
Data do empenho: 21/06/2011

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	17.107,88
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.107,88
Valor pago:	17.107,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 06/2011.	1.0	17.107,88

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000525/2011
Data do empenho:	21/06/2011
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:	2.012.474,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.012.474,67
Valor pago:	2.012.474,67

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 06/2011.	1.0	2.012.474,67

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000524/2011
Data do empenho:	21/06/2011
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:	379.773,67
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	379.773,67
Valor pago:	379.773,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 06/2011.	1.0	379.773,67

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000523/2011
Data do empenho:	21/06/2011
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:	200,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	200,00
Valor pago:	200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 06/2011.	1.0	200,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000522/2011
Data do empenho:	21/06/2011
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:	9.427,34
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.427,34
Valor pago:	9.427,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 06/2011.	1.0	9.427,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000521/2011	
Data do empenho:	21/06/2011	
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:	59.546,12	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	59.546,12	
Valor pago:	59.546,12	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2011.	1.0	59.546,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000520/2011	
Data do empenho:	21/06/2011	
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:	1.151,98	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.151,98	
Valor pago:	1.151,98	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 06/2011.	1.0	1.151,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000519/2011	
Data do empenho:	21/06/2011	
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:	3.379,15	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.379,15	
Valor pago:	3.379,15	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 06/2011.	1.0	3.379,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000518/2011	
Data do empenho:	21/06/2011	
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:	312.240,08	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	312.240,08	
Valor pago:	312.240,08	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 06/2011.	1.0	312.240,08
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000517/2011	
Data do empenho:	21/06/2011	
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: 177.095,47
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 177.095,47
 Valor pago: 177.095,47

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 06/2011.	1.0	177.095,47

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000516/2011
 Data do empenho: 21/06/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
 Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
 Valor empenhado: 43.278,55
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 43.278,55
 Valor pago: 43.278,55

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 06/2011.	1.0	43.278,55

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000515/2011
 Data do empenho: 21/06/2011
 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: 23.036,42
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 23.036,42
 Valor pago: 23.036,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 06/2011.	1.0	23.036,42

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000514/2011
 Data do empenho: 21/06/2011
 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: 37.109,22
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 37.109,22
 Valor pago: 37.109,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 06/2011.	1.0	37.109,22

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000513/2011
 Data do empenho: 21/06/2011
 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: 1.881.544,12
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.881.544,12
 Valor pago: 1.881.544,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 06/2011.	1.0	1.881.544,12

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000512/2011
Data do empenho:	21/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	RAMIRO BATISTA DA LUZ
CNPJ/CPF:	024.227.149-94
Valor empenhado:	650,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	650,00
Valor pago:	650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de For taleza/CE,no periodo de 26/06 à 01/07/2011,p/participar do evento Agile Brazil 2011,conf.Portaria 057/2011.	1.0	650,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000511/2011
Data do empenho:	21/06/2011
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:	1.601,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.601,50
Valor pago:	1.601,50

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 06/2011.	640.0	2,50
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:	000510/2011
Data do empenho:	21/06/2011
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:	9.780,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.780,00
Valor pago:	9.780,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 06/2011.	1.0	9.780,00

Número do processo administrativo :	148/2010
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho:	000509/2011
Data do empenho:	17/06/2011
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:	423,34
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	423,34
Valor pago:	423,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartazes tam.A3,29,7x42cm,impressão 2x0 cores em papel couchê 115 grs. pct. c/200 un.	2.0	211,67

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000508/2011
Data do empenho:	15/06/2011
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:	180,00
Valor anulado:	180,00

Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 20/06/2011, p/participar da Audiência Pública "Distrito Federal Contra a Legislação da Macroeconomia", conf. Portaria 056/2011.	1.0	180,00
Anulação do empenho 508/2011.	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: 000507/2011
Data do empenho: 15/06/2011
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: 653.020,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 653.020,05
Valor pago: 653.020,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento ref.adiantamento de 13ºSalário.	1.0	653.020,05

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000506/2011
Data do empenho: 15/06/2011
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: 883.458,11
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 883.458,11
Valor pago: 883.458,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento ref.adiantamento de 13º Salário.	1.0	883.458,11

Número do processo administrativo : 234/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000505/2011
Data do empenho: 13/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor: PEGUSPAM COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF: 05.588.044/0001-06
Valor empenhado: 765,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 765,00
Valor pago: 765,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Garrafa térmica Termolar medolo Mundial nas cores azul escuro e preto com capacidade p/01L.	50.0	15,30

Número do processo administrativo : 247/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000504/2011
Data do empenho: 10/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor: QUADROS AFORTEC COM. MOLDURAS ART.ESCOLARES LTDA.
CNPJ/CPF: 11.048.898/0001-94
Valor empenhado: 188,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 188,00
Valor pago: 188,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
QUADRO BRANCO EM LOUSA MELAMÍNICA COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E PERSONALIZADO CONF.DESENHO FORNECIDO MEDINDO 1,20 X 0,90 CM.	1.0	188,00

Número do processo administrativo : 233/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000503/2011
Data do empenho: 06/06/2011
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: 585,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 585,00
Valor pago: 585,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conerto de fragmentadora de papel Menno FP97-CMC 13690	1.0	345,00
Conserto de fragmentadora de papel Menno FP97-CMC 13635	1.0	240,00

Número do processo administrativo : 220/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000502/2011
Data do empenho: 06/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF: 00.369.047/0001-27
Valor empenhado: 199,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 199,00
Valor pago: 199,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gravador de voz marca Sony modelo ICD-PX820-2GB-535 HS.	1.0	199,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000501/2011
Data do empenho: 06/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: EDERSON FABIANO COSTA
CNPJ/CPF: 031.427.929-61
Valor empenhado: 650,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 650,00
Valor pago: 650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Por- to Alegre/RS, no período de 29/06 à 02/07/2011, p/participar do 12º Fórum Internacional Software Livre, conf.Portaria 054/2011.	1.0	650,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000500/2011
Data do empenho: 06/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: SANDRO TADASHI IZUMI
CNPJ/CPF: 033.459.889-33
Valor empenhado: 650,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 650,00
Valor pago: 650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Por- to Alegre/RS, no período de 29 de Ju- nho à 02 de Julho/2011,p/participar do 12º Fórum Internacional Software Livre,conf.Portaria 053/2011.	1.0	650,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000499/2011
Data do empenho: 06/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: JOÃO CLAUDIO DEROSSO
CNPJ/CPF: 317.795.909-97
Valor empenhado: 380,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 380,00

Valor pago: 380,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 07/06/2011, para acompanhar o Prefeito Municipal onde trataremos de assuntos de interesse deste Legislativo, conf. Portaria 055/2011.	1.0	380,00
Número do processo administrativo :	Não se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Não se aplica	
Contrato/Convênio:	Não se aplica	
Número do empenho:	000498/2011	
Data do empenho:	06/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	555.636,61	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	555.636,61	
Valor pago:	555.636,61	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 05/2011.	1.0	555.636,61
Número do processo administrativo :	Não se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Não se aplica	
Contrato/Convênio:	Não se aplica	
Número do empenho:	000497/2011	
Data do empenho:	06/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113	
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO	
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	92.185,17	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	92.185,17	
Valor pago:	92.185,17	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 05/2011.	1.0	92.185,17
Número do processo administrativo :	219/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Não se aplica	
Contrato/Convênio:	Não se aplica	
Número do empenho:	000496/2011	
Data do empenho:	03/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052	
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	FRIOMIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	
CNPJ/CPF:	79.581.260/0001-58	
Valor empenhado:	923,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	923,50	
Valor pago:	923,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aparelho de bebedouro de coluna elétrica p/garração, gabinete em aço inox Marca Libell.	2.0	461,75
Número do processo administrativo :	Não se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Não se aplica	
Contrato/Convênio:	Não se aplica	
Número do empenho:	000495/2011	
Data do empenho:	02/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.	
CNPJ/CPF:	647.420.001-80	
Valor empenhado:	592,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	592,00	
Valor pago:	592,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de Audiência Pública medindo 2 colunas por 8cm.	1.0	592,00
Número do processo administrativo :	Não se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Não se aplica	
Contrato/Convênio:	Não se aplica	
Número do empenho:	000494/2011	
Data do empenho:	02/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	

Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor empenhado:	1.092,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.092,00
Valor pago:	1.092,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de Audiência Pública medindo 2 colunas por 10cm.	1.0	1.092,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000493/2011
Data do empenho:	02/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
CNPJ/CPF:	76.568.708/0001-05
Valor empenhado:	1.030,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.030,00
Valor pago:	1.030,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Publicação de edital de Audiência Pública medindo 2 colunas por 10cm.	1.0	1.030,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000492/2011
Data do empenho:	02/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	IGCE-INST.GLOBAL DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ/CPF:	05.435.049/0001-90
Valor empenhado:	1.428,80
Valor anulado:	1.428,80
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Sinara Sa- varis e Leonardo Coelho de Albuquerque- que no Curso Organizando a Empresa com Base nas Técnicas do 5S, no dia 21/06/2011, em Curitiba/PR.	2.0	714,40
Anulação de Empenho - curso não realizado	1.0	1.428,80

Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho:	000491/2011
Data do empenho:	02/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	165.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	165.000,00
Valor pago:	165.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1º Porte-150.000 un,ref.ao mês de Junho/2011.	1.0	165.000,00

Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho:	000490/2011
Data do empenho:	02/06/2011
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:	1.347,27
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.347,27
Valor pago:	1.347,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Catões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180grs.em nome do Ver. Tito Zeglin, pct.c/1000 un.	2.0	144,47
Cartazes tam.A3,29,7x42cm,impressão 2x0 cores em papel couchê 115 grs. pct.c/200 un.	1.0	211,67
Folders tam.A4,21x29,7cm,impressão 2x2 cores em papel couchê 115 grs. frente e verso c/02 dobras, pct.c/ 1000 un.	3.0	282,22

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000489/2011
Data do empenho: 02/06/2011
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: 501,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 501,50
Valor pago: 501,50

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 06/2011.	200.0	2,50
Tarifa bancária.	1.0	1,50

Número do processo administrativo : 110/2009
Licitação : Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio: 292009
Número do empenho: 000488/2011
Data do empenho: 01/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 06/2011.	1.0	32.079,24

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho: 000487/2011
Data do empenho: 01/06/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
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 06/2011: 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 : 051/2009
Licitação : Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio: 212009
Número do empenho: 000486/2011
Data do empenho: 01/06/2011
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 06/2011.	1.0	26.085,50
Número do processo administrativo :	065/2007	
Licitação :	Pregão 1/2007	
Contrato/Convênio:	112007	
Número do empenho:	000485/2011	
Data do empenho:	01/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037	
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA	
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50	
Valor empenhado:	94.880,03	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	94.880,03	
Valor pago:	94.880,03	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no mês 06/2011.	1.0	94.880,03
Número do processo administrativo :	053/2008	
Licitação :	Pregão 4/2008	
Contrato/Convênio:	202008	
Número do empenho:	000484/2011	
Data do empenho:	01/06/2011	
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 06/2011.	1.0	38.849,88
Número do processo administrativo :	053/2009	
Licitação :	Pregão 1/2007	
Contrato/Convênio:	222009	
Número do empenho:	000483/2011	
Data do empenho:	01/06/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037	
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44	
Valor empenhado:	56.370,34	
Valor anulado:	56.370,34	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de limpeza e con- servação, ref.ao mês 06/2011.	1.0	56.370,34
Anulação de Empenho - vinculado incorretamente ao Pregão 1/2007	1.0	56.370,34
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000482/2011	
Data do empenho:	01/06/2011	
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:	19.700,00	
Valor anulado:	11.379,10	
Valor liquidado:	7.872,27	
Valor pago:	7.872,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com Hospedagens para os Vereadores deste Legislativo no período de 01/06 a 28/10/2011.	1.0	19.700,00
Anulação Empenho Estimativo	1.0	2.600,00
Anulação Empenho Estimativo	1.0	6.300,00
Anulação parcial visando a cobertura de despesas com hospedagem de servidores.	1.0	2.479,10
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	

Número do empenho: 000481/2011
 Data do empenho: 01/06/2011
 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: 2.500,00
 Valor anulado: 573,57
 Valor liquidado: 1.926,43
 Valor pago: 1.926,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com Hospedagens para os Servidores deste Legislativo no período de 01/06 a 28/10/2011.	1.0	2.500,00
Anulação total do saldo visando a cobertura de despesas com hospedagem de servidores.	1.0	573,57

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000480/2011
 Data do empenho: 01/06/2011
 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: 26.500,00
 Valor anulado: 5.132,08
 Valor liquidado: 18.941,36
 Valor pago: 18.941,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com passagens aéreas e rodoviárias para os Vereadores deste Legislativo no período de 01/06 a 28/10/2011.	1.0	26.500,00
Anulação Empenho Estimativo	1.0	5.000,00
Anulação parcial visando cobertura com despesas de hospedagem de vereadores.	1.0	132,08

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000479/2011
 Data do empenho: 01/06/2011
 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: 7.000,00
 Valor anulado: 973,57
 Valor liquidado: 6.026,43
 Valor pago: 6.026,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com passagens aéreas e rodoviárias para os Servidores deste Legislativo no período de 01/06 a 28/10/2011.	1.0	7.000,00
Anulação total do saldo visando a cobertura de despesas com hospedagem de servidores.	1.0	973,57

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000478/2011
 Data do empenho: 31/05/2011
 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: 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 de Brasília, nos dias 01 e 02/06/2011, para reunir-se com o Embaixador da Itália: Gherardo La Francesca que estará recepcionando os políticos que atuam a favor da cultura italiana no Brasil cfe. Portaria 052/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000477/2011
 Data do empenho: 31/05/2011
 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: 1.084,97
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.084,97
 Valor pago: 1.084,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba para a Vereadora Renata Bueno, nos dias 01 e 02/06/2011, para reunir-se com o Embaixador da Itália: Gherardo La Francesca que estará recepcionando os políticos que atuam a favor da cultura italiana no Brasil.	1.0	1.161,12

Número do processo administrativo :	214/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000476/2011
Data do empenho:	31/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	RUBENS DE PAULA
CNPJ/CPF:	13.097.680/0001-55
Valor empenhado:	7.952,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.952,00
Valor pago:	7.952,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto,lavagem de lâminas, troca de peças,regulagem de lâminas e lu- brificação de trilhos de diversas persianas.	1.0	7.952,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000475/2011
Data do empenho:	30/05/2011
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:	9.249,48
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.249,48
Valor pago:	9.249,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição,referente ao mês 05/2011.	1.0	9.249,48

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000474/2011
Data do empenho:	30/05/2011
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:	4.056,31
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.056,31
Valor pago:	4.056,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 05/2011.	1.0	4.056,31

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000473/2011
Data do empenho:	30/05/2011
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:	75.758,59
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	75.758,59
Valor pago:	75.758,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 05/2011.	1.0	75.758,59

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

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000472/2011
Data do empenho:	30/05/2011
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:	995,57
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	995,57
Valor pago:	995,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 05/2011.	1.0	995,57

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000471/2011
Data do empenho:	30/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
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:	17.095,53
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.095,53
Valor pago:	17.095,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao mês 05/2011.	1.0	17.095,53

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000470/2011
Data do empenho:	30/05/2011
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:	1.770,56
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.770,56
Valor pago:	1.770,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 05/2011.	1.0	1.770,56

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000469/2011
Data do empenho:	30/05/2011
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:	448.773,76
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	448.773,76
Valor pago:	448.773,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 05/2011.	1.0	448.773,76

Número do processo administrativo :	117/2011
Licitação :	Convite 3/2011
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000468/2011
Data do empenho:	30/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	MARCELO JACOB
CNPJ/CPF:	11.774.132/0001-97
Valor empenhado:	32.205,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	32.205,00

Valor pago:	32.205,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pasta AZ lombo largo	450.0	4,20
Caneta esferográfica azul	3000.0	0,36
Caneta esferográfica preta	2000.0	0,36
Caixa de arquivo morto papelão	500.0	1,50
Bobina de fax	200.0	3,00
Lápis grafite preto	3000.0	0,96
Clips 2/0 c/ 100 unidades	1000.0	1,08
Etiqueta adesiva 25,4x101,6	200.0	24,00
Envelope branco 240x340 com unidades	100.0	33,00
Envelope branco 114x229	250.0	28,80
Envelope branco 114x162	250.0	27,00
Apontador para lápis	50.0	0,30
Umedecedor de dedo	50.0	1,80
Pilha palito AAA	100.0	2,10
Pilha 12 volts	30.0	3,00
Fita corretiva 4,2x12 mts	50.0	4,20
Borracha branca	600.0	0,90

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000467/2011
Data do empenho: 30/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01
Valor empenhado: 352,65
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 352,65
Valor pago: 352,65

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 05/2011.	1.0	352,65

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000466/2011
Data do empenho: 30/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: FGTS
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor empenhado: 351,19
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 351,19
Valor pago: 351,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 05/2011.	1.0	351,19

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000465/2011
Data do empenho: 30/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 500,00
Valor anulado: 29,94
Valor liquidado: 470,06
Valor pago: 470,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Devolução de Adiantamento	1.0	29,94
Ref.despesas pelo regime de adianta- mento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	500,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000464/2011
Data do empenho: 30/05/2011

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 500,00
Valor anulado: 70,00
Valor liquidado: 430,00
Valor pago: 430,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Devolução de Adiantamento	1.0	70,00
Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	500,00

Número do processo administrativo : 214/2005
Licitação : Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio: 62006
Número do empenho: 000463/2011
Data do empenho: 27/05/2011
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: 10.072,23
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 10.072,23
Valor pago: 10.072,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à disposição desta Câmara.	1.0	10.072,23

Número do processo administrativo : 214/2005
Licitação : Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio: 62006
Número do empenho: 000462/2011
Data do empenho: 27/05/2011
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: 115.087,12
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 115.087,12
Valor pago: 115.087,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos colocados à disposição desta Câmara.	1.0	115.087,12

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000461/2011
Data do empenho: 27/05/2011
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: 200,23
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 200,23
Valor pago: 200,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 454 - Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba para o Vereador Luis Felipe Braga Cortes, nos dias 27 e 28/05/2011, para participar do Fórum Nacional do Esporte, cfe. Portaria 051/2011.	1.0	209,00

Número do processo administrativo : 086/2011
Licitação : Pregão 2/2011
Contrato/Convênio: 72011
Número do empenho: 000460/2011
Data do empenho: 26/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor empenhado: 109.940,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 109.940,00
Valor pago: 109.940,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio ref. ao período de 26/05/2011 a 25/06/2011.	50.0	2.198,80
Número do processo administrativo :	086/2011	
Licitação :	Pregão 2/2011	
Contrato/Convênio:	72011	
Número do empenho:	000459/2011	
Data do empenho:	26/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	205.348,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	119.786,80	
Valor pago:	119.786,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de 02 veículos utilitários por um período de 12 meses.	12.0	10.516,00
Locação de 02 veículos de passeio por um período de 12 meses.	12.0	4.397,60
Locação de um veículo utilitário por um período de 12 meses. ref.ao período de 26/05 à 25/06/2011	12.0	2.198,80
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000458/2011	
Data do empenho:	25/05/2011	
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:	730,00	
Valor anulado:	47,51	
Valor liquidado:	682,49	
Valor pago:	682,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de São Paulo para o Vereador Luiz Felipe Braga Cortes, no período de 27 a 28/05/2011, para participar do Fórum Nacional do Esporte, cfe. Portaria 051/2011.	1.0	730,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	47,51
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000457/2011	
Data do empenho:	25/05/2011	
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:	584,20	
Valor anulado:	309,38	
Valor liquidado:	274,82	
Valor pago:	274,82	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem em Curitiba, no período de 01 a 03 de junho de 2011, solicitada pela Vereadora Professora Josete, para as Palestrantes: Nora Lucia Klingelfuns e Rosimary Matos que participarão do Seminário de Gestão Democrática da Escola Pública.	4.0	146,05
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Epenhado a maior	1.0	309,38
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000456/2011	
Data do empenho:	25/05/2011	
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:	665,70	
Valor anulado:	43,11	
Valor liquidado:	622,59	
Valor pago:	622,59	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Brasília para o Vereador Juliano Borguetti, no período de 29 a 31/05/2011 para entrevista com a Presidente Dilma Rousseff, conforme Portaria 50/2011.	1.0	665,70
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	43,11

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000455/2011
 Data do empenho: 25/05/2011
 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: 702,85
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 702,85
 Valor pago: 702,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba para o Vereador Juliano Borguetti, nos dias 29 e 31/05/2011 para entrevista com a Presidente Dilma Rousseff, conforme Portaria 50/2011.	1.0	751,12

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000454/2011
 Data do empenho: 25/05/2011
 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: 670,42
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 670,42
 Valor pago: 670,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba para o Vereador Luis Felipe Braga Cortes, nos dias 27 e 28/05/2011, para participar do Fórum Nacional do Esporte, cfe. Portaria 051/2011.	1.0	716,32

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000453/2011
 Data do empenho: 25/05/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
 CNPJ/CPF: 567.773.969-34
 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 de São Paulo no dia 28 de maio de 2011, para participar do Fórum Nacional do Esporte, cfe. Portaria 051/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000452/2011
 Data do empenho: 24/05/2011
 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: 850,70
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 850,70
 Valor pago: 850,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Brasília e São Paulo para o Vereador Pedro Paulo, no período de 29/05/2011 a 02/06/2011, para entrevista com a Presidente Dilma Rousseff; e visita à Câmara Municipal de São Paulo, conforme Portaria 48/2011.	1.0	850,70

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000451/2011
 Data do empenho: 24/05/2011
 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: 750,54
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 750,54
 Valor pago: 750,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ São Paulo/Curitiba para o Vereador Pedro Paulo, nos dias 29, 31/05/2011 e 02/06/2011, para para entrevista com a Presidente Dilma Rousseff; e visita à Câmara Municipal de São Paulo, conforme Portaria 48/2011.	1.0	750,54

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000450/2011
 Data do empenho: 24/05/2011
 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: 190,00
 Valor anulado: 8,84
 Valor liquidado: 181,16
 Valor pago: 181,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao empenho 439 - Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba para o Vereador Francisco Garcez, nos dias 22 e 28/05/2011, para participar de audiências com autoridades do Governo Federal para tratar de assuntos relativos a projetos de interesse da cidade de Curitiba e Região Metropolitana.	1.0	190,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	8,84

Número do processo administrativo : 203/2011
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000449/2011
 Data do empenho: 24/05/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Credor: QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA ME
 CNPJ/CPF: 95.409.538/0001-60
 Valor empenhado: 3.480,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 3.480,00
 Valor pago: 3.480,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção de Sistema de Imagens de Segurança (CFTV).	1.0	3.480,00

Número do processo administrativo : 148/2009
 Licitação : Pregão 7/2009
 Contrato/Convênio: 12010
 Número do empenho: 000448/2011
 Data do empenho: 24/05/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
 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: 2.150,25
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 2.150,25
 Valor pago: 2.150,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confeção de impressos solicitados pelo Gabinete do Vereador Valdemir Soares: Cartazes tamanho A3, 29,7x42cm., impressão 2x0 cores, em papel couchê 115 gramas. (Pacote com 200 unidades).	5.0	211,67
Filipetas tamanho 10x20cm. impressão 1x1 cor, em papel couchê 115 gramas. (Pacote com 1000 unidades).	10.0	109,19

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000447/2011
 Data do empenho: 24/05/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 Credor: IGCE-INST.GLOBAL DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
 CNPJ/CPF: 05.435.049/0001-90
 Valor empenhado: 1.062,10
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.062,10
 Valor pago: 1.062,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos Servidores: Eponino Macuco Neto e Aline Bogo no Curso IBECC "Retenções na Fonte - IRRF/PIS-PASEP/COFINS/CSLL/INSS/ISS" que se realizará no dia 26/05/2011 em Curitiba.	2.0	531,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000446/2011	
Data do empenho:	23/05/2011	
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:	360,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	360,00	
Valor pago:	360,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para atender despesas de viagem na cidade de Brasília, no período de 29 a 31/05/2011 para entrevista com a Presidente Dilma Rousseff conforme Portaria 50/2011.	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:	000445/2011	
Data do empenho:	23/05/2011	
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:	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, no período de 29 a 31/05/2011 para entrevista com a Presidente Dilma Rousseff; e na cidade de São Paulo, no período de 31/05 a 02/06/2011, para visita à Câmara Municipal de São Paulo, conforme Portaria 48/2011	4.0	180,00
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000444/2011	
Data do empenho:	20/05/2011	
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:	730,00	
Valor anulado:	87,77	
Valor liquidado:	642,23	
Valor pago:	642,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de São Paulo para o Vereador Pedro Paulo Costa, no período de 27 a 28/05/2011, para participar do Fórum Nacional do Esporte, cfe. Portaria 047/2011.	1.0	730,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	87,77
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000443/2011	
Data do empenho:	20/05/2011	
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:	324,55	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	324,55	
Valor pago:	324,55	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba para o Vereador Pedro Paulo Costa, nos dias 27 e 28/05/2011, para participar do Fórum Nacional do Esporte, cfe. Portaria 047/2011.	1.0	345,22
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000442/2011
Data do empenho:	20/05/2011
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:	360,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	360,00
Valor pago:	360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Brasília no período de 22 a 24/05/2011, para participar de audiências com autoridades do Governo Federal para tratar de assuntos relativos a projetos de interesse da cidade de Curitiba e Região Metropolitana, conforme Portaria 049/2011.	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:	000441/2011
Data do empenho:	20/05/2011
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 de São Paulo no dia 28 de maio de 2011, para participar do Fórum Nacional do Esporte, cfe. Portaria 047/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000440/2011
Data do empenho:	20/05/2011
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:	606,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	606,00
Valor pago:	606,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Brasília para o Vereador Francisco Garcez, no período de 22 a 24/05/2011, para participar de audiências com autoridades do Governo Federal para tratar de assuntos relativos a projetos de interesse da cidade de Curitiba e Região Metropolitana.	2.0	303,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000439/2011
Data do empenho:	20/05/2011
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:	890,23
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	890,23
Valor pago:	890,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba para o Vereador Francisco Garcez, nos dias 22 e 28/05/2011, para participar de audiências com autoridades do Governo Federal para tratar de assuntos relativos a projetos de interesse da cidade de Curitiba e Região Metropolitana.	1.0	890,23

Número do processo administrativo :	227/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000438/2011
Data do empenho:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	93.750,15

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	93.750,15
Valor pago:	93.750,15
Descrição do item de empenho	Quantidade
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 05/2011.	1.0
	Valor Unitário
	93.750,15

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000437/2011
Data do empenho:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
CNPJ/CPF:	05.971.682/0001-01
Valor empenhado:	288,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	288,00
Valor pago:	288,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Participação dos Servidores: Sandro Tadashi Izumi e Ederson Fabiano Costa no Evento: FISL 12 no período de 29/06 a 02/07/2011 na cidade de Porto Alegre.	2.0	144,00

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000436/2011
Data do empenho:	19/05/2011
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:	110,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	110,00
Valor pago:	110,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 05/2011.	1.0	110,00

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000435/2011
Data do empenho:	19/05/2011
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:	20.734,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	20.734,08
Valor pago:	20.734,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 05/2011.	1.0	20.734,08

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000434/2011
Data do empenho:	19/05/2011
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:	7.807,15
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.807,15
Valor pago:	7.807,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 05/2011.	1.0	7.807,15

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000433/2011

Data do empenho: 19/05/2011
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: 14.510,26
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 14.510,26
Valor pago: 14.510,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 05/2011.	1.0	14.510,26

Número do processo administrativo : 225/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000432/2011
Data do empenho: 19/05/2011
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: 1.090,28
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.090,28
Valor pago: 1.090,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 05/2011.	1.0	1.090,28

Número do processo administrativo : 225/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000431/2011
Data do empenho: 19/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.107,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.107,88
Valor pago: 17.107,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por exercicio de funções Cargo em Comissão ref.ao mês 05/2011.	1.0	17.107,88

Número do processo administrativo : 225/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000430/2011
Data do empenho: 19/05/2011
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: 1.994.990,30
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.994.990,30
Valor pago: 1.994.990,30

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 05/2011.	1.0	1.994.990,30

Número do processo administrativo : 225/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000429/2011
Data do empenho: 19/05/2011
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: 383.253,36
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 383.253,36
Valor pago: 383.253,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 05/2011.	1.0	383.253,36
Número do processo administrativo : 225/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000428/2011		
Data do empenho: 19/05/2011		
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: 220,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 220,00		
Valor pago: 220,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 05/2011.	1.0	220,00
Número do processo administrativo : 225/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000427/2011		
Data do empenho: 19/05/2011		
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: 3.328,04		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 3.328,04		
Valor pago: 3.328,04		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 05/2011.	1.0	3.328,04
Número do processo administrativo : 225/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000426/2011		
Data do empenho: 19/05/2011		
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: 71.978,08		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 71.978,08		
Valor pago: 71.978,08		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 05/2011.	1.0	71.978,08
Número do processo administrativo : 225/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000425/2011		
Data do empenho: 19/05/2011		
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: 3.980,44		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 3.980,44		
Valor pago: 3.980,44		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Décimo Terceiro Salário ,ref.ao mês 05/2011.	1.0	3.980,44
Número do processo administrativo : 225/2011		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000424/2011		
Data do empenho: 19/05/2011		
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:	11.953,27
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	11.953,27
Valor pago:	11.953,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas, ref.ao mês 05/2011.	1.0	11.953,27

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000423/2011
Data do empenho:	19/05/2011
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:	307.819,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	307.819,03
Valor pago:	307.819,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 05/2011.	1.0	307.819,03

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000422/2011
Data do empenho:	19/05/2011
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:	181.373,26
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	181.373,26
Valor pago:	181.373,26

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 05/2011	1.0	181.373,26

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000421/2011
Data do empenho:	19/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	144.010,99
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	144.010,99
Valor pago:	144.010,99

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 05/2011.	1.0	144.010,99

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000420/2011
Data do empenho:	19/05/2011
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:	22.956,22
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	22.956,22
Valor pago:	22.956,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 05/2011.	1.0	22.956,22

Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000419/2011
Data do empenho: 19/05/2011
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: 39.370,98
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 39.370,98
Valor pago: 39.370,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 05/2011.	1.0	39.370,98

Número do processo administrativo : 225/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000418/2011
Data do empenho: 19/05/2011
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: 2.229.925,58
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.229.925,58
Valor pago: 2.229.925,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 05/2011.	1.0	2.229.925,58

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000417/2011
Data do empenho: 19/05/2011
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: 10.200,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 10.200,00
Valor pago: 10.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 05/2011.	1.0	10.200,00

Número do processo administrativo : 127/2009
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000416/2011
Data do empenho: 17/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 500,00
Valor pago: 500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via AR. ou Sedex por um período de 06 meses	1.0	500,00

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000415/2011
Data do empenho: 17/05/2011
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: 2.351,13
Valor anulado: 0,01
Valor liquidado: 2.351,12
Valor pago: 2.351,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pasagem aérea Curitiba/ Florianópolis/Curitiba para as Servidoras: Idalba Jardim e Maria Madalena Ferreira nos dias 18 e 20/05/2011 para participar do XII Encontro da União Nacional dos Taquigrafos a ser realizado durante a XV Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais.	1.0	2.351,13
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	0,01
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000414/2011	
Data do empenho:	17/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	ACAMPAR ASSOC.DE CÂMARAS E VER.DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	81.398.232/0001-41	
Valor empenhado:	460,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	460,00	
Valor pago:	460,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos Assessores: Luiz Fernando Simão e Daniel Zanetti no Seminário Técnico para Vereadores que acontecerá no período de 18 a 20 de maio de 2011 em Curitiba.	2.0	230,00
Número do processo administrativo :	122/2009	
Licitação :	Convite 9/2009	
Contrato/Convênio:	312009	
Número do empenho:	000413/2011	
Data do empenho:	16/05/2011	
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:	210,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	210,00	
Valor pago:	210,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de 03 (três) impressoras Kyocera, modelo FS1300D, solicitados pela Diretoria de Informática. Código patrimonial: 16745, 15404 e 15416	3.0	70,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000412/2011	
Data do empenho:	16/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA	
CNPJ/CPF:	76.709.898/0001-33	
Valor empenhado:	5.500,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.500,00	
Valor pago:	5.500,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos Vereadores: João Claudio Derosso, João Luiz Cordeiro, Renata Bueno, Jair Cesar, Ademir Manfron, Felipe Braga Cortes, Jonhny Stica e Julieta Reis e dos Assessores: Roberto Erthal, Maria Regina dos Santos e Ricardo Munhoz na Conferência Internacional das Cidades Inovadoras a realizar-se em Curitiba no período de 17 a 20/05/2011.	11.0	500,00
Número do processo administrativo :	196/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000411/2011	
Data do empenho:	16/05/2011	
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:	7.866,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.059,00	
Valor pago:	3.059,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção mensal, preventiva e corretiva, de 3 (três) catracas eletrônicas com código de barras por um período de 18 meses.	18.0	345,00
Serviço de manutenção mensal, preventiva e corretiva, do software Top Acesso por um período de 18 meses.	18.0	92,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho:	000410/2011
Data do empenho:	16/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339092
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor empenhado:	26.873,16
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	26.873,16
Valor pago:	26.873,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta Telefônica referente ao período de 07/06/2010 a 06/07/2010, não recebida no período correspondente.	1.0	26.873,16

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000409/2011
Data do empenho:	13/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	INSTITUTO TIRADENTES
CNPJ/CPF:	10.820.834/0001-05
Valor empenhado:	479,00
Valor anulado:	112,00
Valor liquidado:	367,00
Valor pago:	367,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Vereador João Luiz Cordeiro no 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais na cidade de Florianópolis no período de 13 a 14 de maio de 2011.	1.0	479,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado sem desconto.	1.0	112,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000408/2011
Data do empenho:	13/05/2011
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:	490,00
Valor anulado:	8,82
Valor liquidado:	481,18
Valor pago:	481,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem em Florianópolis para o Vereador João Luiz Cordeiro no período de 13 a 15 de maio de 2011, para participar do 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais.	2.0	245,00
Anulação de empenho - empenhado a maior.	1.0	8,82

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000407/2011
Data do empenho:	13/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO LUIZ CORDEIRO
CNPJ/CPF:	299.662.489-00
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 de Florianópolis, no período de 13 a 14 de maio de 2011 para participar do 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, cfe. Portaria 46/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000406/2011
Data do empenho:	13/05/2011
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: 1.252,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.252,92
Valor pago: 1.252,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/ Florianópolis/Curitiba para o Vereador João Luiz Cordeiro nos dias 13 e 15 de maio de 2011, para participar do 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais.	1.0	1.341,32

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000405/2011
Data do empenho: 12/05/2011
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: 358,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 358,20
Valor pago: 358,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Porto Alegre/Curitiba /Brasília, nos dias 01 e 03 de junho de 2011, solicitada pela Vereadora Professora Josete, para a Palestrante Nora Lucia Klingelfuns que participará do Seminário de Gestão Democrática da Escola Pública.	1.0	381,32

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000404/2011
Data do empenho: 12/05/2011
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: 598,66
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 598,66
Valor pago: 598,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea São Paulo/Curitiba/ São Paulo, nos dias 01 e 02 de junho de 2011, solicitada pela Vereadora Professora Josete, para a Palestrante Rosimary Matos que participará do Seminário de Gestão Democrática da Escola Pública.	1.0	639,32

Número do processo administrativo : 173/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000403/2011
Data do empenho: 11/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319008
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
Credor: RAQUEL DE FÁTIMA SILVEIRA TULIO
CNPJ/CPF: 404.808.449-68
Valor empenhado: 9.465,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 9.465,22
Valor pago: 9.465,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio Funeral da Servidora Adriana Maia de Oliveira	1.0	9.465,22

Número do processo administrativo : 166/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000402/2011
Data do empenho: 11/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SEGUROS EM GERAL
Credor: ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ/CPF: 61.573.796/0001-66
Valor empenhado: 3.501,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.501,00
Valor pago: 3.501,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de Seguro Predial para os Anexos I, II e Prédio Adm. da Câmara Municipal de Curitiba cfe. solicitação do Departamento de Administração e Finanças por um período de 12 meses.	1.0	3.501,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000401/2011	
Data do empenho:	11/05/2011	
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:	760,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	760,00	
Valor pago:	760,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento a Portaria 24 de 22 de março de 2011. Despesas de viagem nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, no período de 23 à 27/03/2011, para participar do Seminário "As Exigências da Infra Estrutura do Tic p/a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil" e Reunião do Conselho Curador FAP, conf.Portaria 045/2011.	2.0	380,00
Número do processo administrativo :	148/2009	
Licitação :	Pregão 7/2009	
Contrato/Convênio:	12010	
Número do empenho:	000400/2011	
Data do empenho:	10/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
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:	1.322,42	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.322,42	
Valor pago:	1.322,42	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Impressos solicitados pelo Gabinete da Vereadora Professora Josete: Cartazes tamanho A3 29,7x42cm. Impressão 2x0 cores em papel couchê 115 gramas (Pacote com 200 unidades)	2.0	211,67
Folders tamanho A4 21x29,7cm. Impressão 2x2 cores em papel couchê 115 gramas, frente e verso com duas dobras. (Pacote com 1000 unidades).	2.0	282,22
Certificados para cursos tamanho A4 Impressão 2x0 cores em papel couchê 170 gramas.(Pacote com 200 unidades)	2.0	167,32
Número do processo administrativo :	148/2009	
Licitação :	Pregão 7/2009	
Contrato/Convênio:	12010	
Número do empenho:	000399/2011	
Data do empenho:	10/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
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:	5.802,68	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.802,68	
Valor pago:	5.802,68	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Impressos solicitados pelo Gabinete do Vereador Jair César: Filipetas tamanho 10x20cm. Impressão 1x1 cor em papel couchê 115 gramas. Frente e verso. (pacote com 1000 unidades)	5.0	109,19
Cartazes tamanho A3 29,7x2 cm. Impressão 1x0 cor em papel couchê 115 gramas.(Pacote com 200unidades)	5.0	167,99
Pastas para Eventos tamanho 21,5 x 31,5 cm (fechada) em cartão supremo 250 gramas com dobra, impressão 1x0 cor.(Pacote com 200 unidades)	4.0	283,57
Crachás para eventos tamanho 10,5 x 14,5 cm. Impressão 1x0 cor com cordão em papel supremo 250 gramas. (pacote com 200 unidades)	6.0	134,39
Crachás para eventos tamanho 10,5 x 14,5 cm. Impressão 2x0 cor com cordão em papel supremo 250 gramas. (pacote com 200 unidades)	5.0	178,07
Certificados para curso tamanho A4 Impressão 1x0 cor em papel couchê 170 gramas.(pacote com 200 unidades)	5.0	127,67
Certificados tamanho 16x23 cm. Impressão 1x0 cor em papel telado 180 gramas. (pacote com 1000 unidades)	6.0	157,91
Número do processo administrativo :	127/2009	
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009	
Contrato/Convênio:	352009	
Número do empenho:	000398/2011	
Data do empenho:	10/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	10,10	

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10,10
Valor pago:	10,10
Descrição do item de empenho	Quantidade
Envio de correspondência via Sedex	1.0
	Valor Unitário
	10,10

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000397/2011
Data do empenho: 10/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: NODETE BUTZKE
CNPJ/CPF: 518.977.419-87
Valor empenhado: 400,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 400,00
Valor pago: 400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Florianópolis, no período de 13 a 14 de maio de 2011 para participar do 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, cfe. Portaria 44/2011.	2.0	200,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000396/2011
Data do empenho: 10/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA BENICIO
CNPJ/CPF: 664.344.329-68
Valor empenhado: 500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 500,00
Valor pago: 500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Florianópolis, no período de 13 a 14 de maio de 2011 para participar do 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, cfe. Portaria 43/2011.	2.0	250,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000395/2011
Data do empenho: 10/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF: 424.421.509-30
Valor empenhado: 600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 600,00
Valor pago: 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Florianópolis, no período de 13 a 14 de maio de 2011 para participar do 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, cfe. Portaria 42/2011.	2.0	300,00

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000394/2011
Data do empenho: 09/05/2011
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: 720,00
Valor anulado: 12,96
Valor liquidado: 707,04
Valor pago: 707,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação de empenho - empenhado a maior.	1.0	12,96
Hospedagem em Florianópolis para a Vereadora Noemia Rocha e para as Assessoras: Nodete Butzke e Maria Aparecida Ferreira Benicio no período de 12 a 14 de maio de 2011, para participar do 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais.	4.0	180,00
Número do processo administrativo :	131/2011	
Licitação :	Convite 2/2011	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000393/2011	
Data do empenho:	09/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1075.449051	
Objeto da despesa:	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	
Credor:	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA	
CNPJ/CPF:	04.649.967/0001-50	
Valor empenhado:	19.328,81	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	19.328,81	
Valor pago:	19.328,81	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Construção de Mezanino nas dependências da Diretoria de Administração de Recursos Humanos	1.0	19.328,81
Número do processo administrativo :	127/2009	
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009	
Contrato/Convênio:	352009	
Número do empenho:	000392/2011	
Data do empenho:	09/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	36,10	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	36,10	
Valor pago:	36,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via Sedex para Prefeitura Municipal de Piraquara solicitado pelo DARH	1.0	10,80
Envio de correspondência via Sedex para Prefeitura Municipal de Campinas solicitado pelo DARH	1.0	25,30
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000391/2011	
Data do empenho:	09/05/2011	
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:	850,48	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	850,48	
Valor pago:	850,48	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa de Hospedagem na cidade de Florianópolis para as Servidoras: Maria Madalena Ferreira e Idalba Regina Jardim no período de 18 a 20 de maio de 2011 para participar do XII Encontro da União Nacional dos Taquígrafos a ser realizado durante a XV Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais.	2.0	428,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000390/2011	
Data do empenho:	09/05/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	IDALBA JARDIM	
CNPJ/CPF:	403.092.829-34	
Valor empenhado:	390,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	390,00	
Valor pago:	390,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Florianópolis no período de 18 a 20 de maio de 2011 para participar do XII Encontro da União Nacional dos Taquígrafos a ser realizado durante a XV Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais conforme Portaria 36/2011	3.0	130,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000389/2011
Data do empenho: 09/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: MARIA MADALENA FERREIRA
CNPJ/CPF: 545.060.349-53
Valor empenhado: 390,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 390,00
Valor pago: 390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Florianópolis no período de 18 a 20 de maio de 2011 para participar do XII Encontro da União Nacional dos Taquígrafos a ser realizado durante a XV Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais conforme Portaria 37/2011	3.0	130,00

Número do processo administrativo : 069/2011
Licitação : Pregão 1/2011
Contrato/Convênio: 32011
Número do empenho: 000388/2011
Data do empenho: 06/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa: OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor: HELIO CURY COM.ART. ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ/CPF: 81.237.208/0001-20
Valor empenhado: 7.600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.600,00
Valor pago: 7.600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Medalhão redondo com 70mm, cunhada em metal latão, banhada a ouro, tendo a frente uma orla iamantada e ao centro uma redução de 50mm para 30mm, estampada em ramos de louros em alto relevo e ao centro deste, um disco em metal de 30mm da modalidade esportiva e verso liso espelhado, acondicionado em estojo forrado de papel tipo pergaminho com veludo azul e encaixe de 70mm.	100.0	76,00

Número do processo administrativo : 069/2011
Licitação : Pregão 1/2011
Contrato/Convênio: 42011
Número do empenho: 000387/2011
Data do empenho: 06/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa: OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor: ALESSANDRINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 08.407.695/0001-32
Valor empenhado: 2.500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de Placas para Troféus, em conformidade com as quantidades, especificações e custo unitário conforme da tabela de preços integrante da Proposta da contratada, datada de 19 de abril de 2011.	1.0	2.500,00

Número do processo administrativo : 069/2011
Licitação : Pregão 1/2011
Contrato/Convênio: 52011
Número do empenho: 000386/2011
Data do empenho: 06/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa: OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor: R.VIRTUAL COMÉRCIO LTDA.
CNPJ/CPF: 03.096.204/0001-66
Valor empenhado: 30.825,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.096,00
Valor pago: 1.096,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de Homenagens (Blocos de Cristal) em conformidade com as quantidades, especificações e custo unitário conforme tabela de preços integrante da Proposta da contratada, datada de 20 de abril de 2011.	1.0	30.825,00

Número do processo administrativo : 069/2011
Licitação : Pregão 1/2011
Contrato/Convênio: 62011
Número do empenho: 000385/2011
Data do empenho: 06/05/2011
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: 90.868,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 62.473,50
Valor pago: 62.473,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de Placas de Homenagem, Troféus Prédio Histórico, Pins, Troféus Emérito Professor, Molduras para diplomas e Troféus Especiais em conformidade com as quantidades, especificações e custo unitário da tabela de preços integrante da Proposta da contratada, datada de 25 de abril de 2011.	1.0	90.868,00

Número do processo administrativo : 215/2005
Licitação : Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio: 82006
Número do empenho: 000384/2011
Data do empenho: 05/05/2011
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: 171.101,60
Valor anulado: 22.137,50
Valor liquidado: 148.964,10
Valor pago: 148.964,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 05/2011.	1.0	171.101,60
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Devolução	1.0	22.137,50

Número do processo administrativo : 215/2005
Licitação : Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio: 72006
Número do empenho: 000383/2011
Data do empenho: 05/05/2011
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: 236.004,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 236.004,62
Valor pago: 236.004,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 05/2011.	1.0	236.004,62

Número do processo administrativo : 078/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000382/2011
Data do empenho: 05/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Credor: PLATINA COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEG LTDA
CNPJ/CPF: 11.498.262/0001-44
Valor empenhado: 3.906,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.906,00
Valor pago: 3.906,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de produtos de segurança contra incêndio solicitados pela Presidência da Coppraf e Setor de Patrimônio: Mangueiras tipo 2 de 38mm, com 20 metros - Kidde	11.0	270,00
Esguichos tipo cone - Jato Sólido, de 13mm Stoc cobre	11.0	25,00
Chaves de mangueira Stoc cobre	11.0	15,00
Suporte de parede para extintor PQS 4 Kg - Extinpel FVC	1.0	2,00
Suporte de parede para extintor CO2 4 Kg - Extinpel FVC	10.0	2,00
Plaquetas de sinalização para Extintores H2O - Medida padrão - platina	5.0	2,00
Plaquetas de sinalização para Extintores CO2 - Medida padrão - platina	12.0	2,00
Plaqueta de sinalização para Extintores PQS - Medida padrão - platina	1.0	2,00
Suporte de piso para Extintor PQS 4Kg - Sultols	1.0	23,00
Suporte de piso para Extintor AP 10 litros - Sultols	4.0	23,00
Suporte de piso para Extintor CO2 6Kg - Sultols	1.0	23,00
Rolos de fita amarela - Engefitas com instalação	2.0	75,00
Rolos de fita vermelha - Engefitas com instalação	2.0	75,00

Número do processo administrativo : 078/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000381/2011
Data do empenho: 05/05/2011

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Credor: PLATINA COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEG LTDA
CNPJ/CPF: 11.498.262/0001-44
Valor empenhado: 2.780,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.780,00
Valor pago: 2.780,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de produtos de segurança contra incêndio solicitados pela Presidência da Coppraf e Setor de Patrimônio: Extintores de Incêndio de CO2 4Kg - Kidde	8.0	310,00
Extintores de H2O 10 Litros - Extingel FCV	3.0	75,00
Extintor PQS 4Kg - Extingel FCV	1.0	75,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000380/2011
Data do empenho: 04/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: INSTITUTO TIRADENTES
CNPJ/CPF: 10.820.834/0001-05
Valor empenhado: 1.101,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.101,00
Valor pago: 1.101,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da Vereadora Noemia Rocha e das Assessoras: Nodete Butzke e Maria Aparecida Ferreira Benicio no 41º Simpósio Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais na cidade de Florianópolis no período de 13 a 14 de maio de 2011.	3.0	367,00

Número do processo administrativo : 177/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000379/2011
Data do empenho: 04/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Credor: AABA COM.DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45
Valor empenhado: 1.160,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.160,00
Valor pago: 1.160,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de materiais para uso do Setor de Medicina Ocupacional: Tiras para Colesterol - Accutrend Plus Caixa com 25 unidades	2.0	175,00
Fita para Glicose - Accutrend Plus - Caixa com 25 unidades	2.0	90,00
Fita de Glicose para aparelho Accu-Check - Performa - Caixa com 50 unidades	1.0	120,00
Lanceta Accu-Check Plus-Roche - caixa com 200 unidades	1.0	160,00
Tiras para Triglicérideos Accutrend Plus Caixa com 25 unidades	2.0	175,00

Número do processo administrativo : 177/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000378/2011
Data do empenho: 04/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor: AABA COM.DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CPF: 80.392.566/0001-45
Valor empenhado: 1.278,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.278,00
Valor pago: 1.278,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de Aparente para uso do Setor de Medicina Ocupacional: Mdidor de Lactato Lactímetro e Colesterol, Triglicérideos e Glicemia - Accutrend Plus Roche (cod. 1353).	1.0	1.160,00
Aparelho de teste de Glicose Accu-check - Performa	1.0	118,00

Número do processo administrativo : 148/2009
Licitação : Pregão 7/2009
Contrato/Convênio: 12010
Número do empenho: 000377/2011
Data do empenho: 03/05/2011
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: 555,71
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 555,71
Valor pago: 555,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confeção de Material solicitado pela Assessoria de Cerimonial: Fichas CM-69, 1x0 cor, papel Offset 180 gramas, tamanho 20,3x14 cm. Pacote com 500 unidades.	4.0	119,61
Fichas CM-133, 2x2 cor, papel Offset 180 gramas, tamanho 15x10 cm. Pacote com 1000 unidades.	1.0	77,27

Número do processo administrativo : 110/2009
Licitação : Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio: 292009
Número do empenho: 000376/2011
Data do empenho: 02/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 05/2011.	1.0	32.079,24

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho: 000375/2011
Data do empenho: 02/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
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 05/2011: 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 : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho: 000374/2011
Data do empenho: 02/05/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV 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 05/2011.	1.0	56.370,34

Número do processo administrativo : 051/2009
Licitação : Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio: 212009
Número do empenho: 000373/2011
Data do empenho: 02/05/2011
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.º 051/2009,ref.ao mês 05/2011.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho:	000372/2011
Data do empenho:	02/05/2011
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 05/2011.	1.0	38.849,88

Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho:	000371/2011
Data do empenho:	02/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor empenhado:	94.880,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	94.880,03
Valor pago:	94.880,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no mês 05/2011.	1.0	94.880,03

Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho:	000370/2011
Data do empenho:	02/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	165.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	165.000,00
Valor pago:	165.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
150000 Selos de 1ºPorte Ref.ao mês 05/2011.	1.0	165.000,00

Número do processo administrativo :	176/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000369/2011
Data do empenho:	02/05/2011
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:	509,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	509,00
Valor pago:	509,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de Aparelhos de Fax Fax Sharp UXP200 Série 671109010 - Plaqueta 15317	1.0	169,00
Fax Sharp UXP200 Série 67107132 - Plaqueta 15044	1.0	195,00
Fax Sharp UXP200 Série 4710447 - Plaqueta 14266	1.0	145,00

Número do processo administrativo :	030/2011
Licitação :	Convite 1/2011
Contrato/Convênio:	22011

Número do empenho:	000368/2011
Data do empenho:	29/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	H & D ALIMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.770.422/0001-34
Valor empenhado:	58.345,25
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	25.820,40
Valor pago:	25.820,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de Café, Açúcar, Leite, Chá e Adoçante para a Câmara Municipal de Curitiba de acordo com Contrato 02/2011.	1.0	58.345,25

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000367/2011
Data do empenho:	29/04/2011
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:	8,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8,84
Valor pago:	8,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao empenho 366/2011 - Passagem aérea Maceió/Campo Grande para o Vereador Francisco Garcez na data de 30/04/2011, para conhecer a política habitacional da cidade.	1.0	8,84

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000366/2011
Data do empenho:	29/04/2011
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:	236,73
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	236,73
Valor pago:	236,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Maceió/Campo Grande para o Vereador Francisco Garcez na data de 30/04/2011, para conhecer a política habitacional da cidade.	1.0	236,73

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000365/2011
Data do empenho:	29/04/2011
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:	1.219,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.219,84
Valor pago:	1.219,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 04/2011.	1.0	1.219,84

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000364/2011
Data do empenho:	29/04/2011
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 Presiden- te referente ao mês 04/2011.		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:	000363/2011		
Data do empenho:	29/04/2011		
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:	66.575,28		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	66.575,28		
Valor pago:	66.575,28		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 04/2011.		1.0	66.575,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000362/2011		
Data do empenho:	29/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013		
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	995,57		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	995,57		
Valor pago:	995,57		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. referente ao mês 04/2011.		1.0	995,57
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000361/2011		
Data do empenho:	29/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013		
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:	5.366,71		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	5.366,71		
Valor pago:	5.366,71		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref.ao mês 04/2011.		1.0	5.366,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000360/2011		
Data do empenho:	29/04/2011		
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:	2.131,89		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.131,89		
Valor pago:	2.131,89		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao 13 proporcional do mês 04/2011.		1.0	2.131,89
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000359/2011		
Data do empenho:	29/04/2011		
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: 440.172,83
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 440.172,83
Valor pago: 440.172,83

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 04/2011.	1.0	440.172,83
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000358/2011		
Data do empenho: 28/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013		
Objeto da despesa: FGTS		
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04		
Valor empenhado: 351,19		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 351,19		
Valor pago: 351,19		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 04/2011.	1.0	351,19

Número do processo administrativo : 140/2011		
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000357/2011		
Data do empenho: 27/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
Credor: RIOLE ELETRONICA LTDA		
CNPJ/CPF: 76.617.927/0001-37		
Valor empenhado: 1.230,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 1.230,00		
Valor pago: 1.230,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Instalação de Equipamento de Som.	1.0	1.230,00
Número do processo administrativo : 140/2011		
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000356/2011		
Data do empenho: 27/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030		
Objeto da despesa: MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		
Credor: RIOLE ELETRONICA LTDA		
CNPJ/CPF: 76.617.927/0001-37		
Valor empenhado: 66,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 66,00		
Valor pago: 66,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Potenciometro Rot. 100 K Linear GR	2.0	7,20
Transformador de Linha 04/08 Homs 70V/100V/5W	2.0	25,80

Número do processo administrativo : 125/2009		
Licitação : Pregão 6/2009		
Contrato/Convênio: 322009		
Número do empenho: 000355/2011		
Data do empenho: 27/04/2011		
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: 1.509,22		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 1.509,22		
Valor pago: 1.509,22		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Maceió/ Curitiba para o Vereador Francisco Garcez nos dias 27 e 30/04/2011, para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais.	1.0	1.509,22

Número do processo administrativo :	125/2009		
Licitação :	Pregão 6/2009		
Contrato/Convênio:	322009		
Número do empenho:	000354/2011		
Data do empenho:	27/04/2011		
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:	1.328,78		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.328,78		
Valor pago:	1.328,78		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Maceió para os Servidores João Carlos Kirchner Filho e Luciane Pereira no período de 26 a 30/04/2011, para participar do IV Encontro Nordeste de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais.		2.0	664,39

Número do processo administrativo :	125/2009		
Licitação :	Pregão 6/2009		
Contrato/Convênio:	322009		
Número do empenho:	000353/2011		
Data do empenho:	27/04/2011		
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:	654,00		
Valor anulado:	128,35		
Valor liquidado:	525,65		
Valor pago:	525,65		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Maceió para o Vereador Francisco Garcez no período de 27 a 30/04/2011, para participar do IV Encontro Nordeste de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais.		3.0	218,00
ANULAÇÃO DE EMPHO - EMPENHADO A MAIOR		1.0	128,35

Número do processo administrativo :	125/2009		
Licitação :	Pregão 6/2009		
Contrato/Convênio:	322009		
Número do empenho:	000352/2011		
Data do empenho:	27/04/2011		
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:	2.220,00		
Valor anulado:	39,96		
Valor liquidado:	2.180,04		
Valor pago:	2.180,04		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade do Rio de Janeiro para os Vereadores: Carlos Henrique Ferrante e Jose Maria Pereira no período de 27 a 30/04/ 2011, para visitar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e reunir-se com a Comissão de Educação do município.		6.0	370,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior, sem o desconto.		1.0	39,96

Número do processo administrativo :	125/2009		
Licitação :	Pregão 6/2009		
Contrato/Convênio:	322009		
Número do empenho:	000351/2011		
Data do empenho:	26/04/2011		
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:	498,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	498,00		
Valor pago:	498,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Brasília para a Servidora Eduméia Coelho Silva no período de 26 a 28/04/ 2011, para participar do IV Encontro Brasileiro de Legisladores e Governantes pela Vida cfe. Portaria 39/2011		2.0	249,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000350/2011		
Data do empenho:	26/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014		

Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
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 despesas na cidade do Rio de Janeiro no período de 27 a 30/04/2011 para visitar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e reunir-se com a Comissão de Educação do município, conforme Portaria 41/2011	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:	000349/2011
Data do empenho:	26/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
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 despesas na cidade do Rio de Janeiro no período de 27 a 30/04/2011 para visitar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e reunir-se com a Comissão de Educação do município, conforme Portaria 40/2011	3.0	180,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000348/2011
Data do empenho:	26/04/2011
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:	1.233,25
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.233,25
Valor pago:	1.233,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba para a Servidora Eduméia Coelho Silva nos dias 26 e 28/04/ 2011, para participar do IV Encontro Brasileiro de Legisladores e Governantes pela Vida cfe. Portaria 39/2011	1.0	1.233,25

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000347/2011
Data do empenho:	26/04/2011
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:	2.354,56
Valor anulado:	0,01
Valor liquidado:	2.354,55
Valor pago:	2.354,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Rio de Janeiro/Curitiba para os Vereadores: Carlos Henrique Ferrante, João Claudio Derosso e Jose Maria Pereira nos dias 27 e 30/04/2011 para visitar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e reunir-se com a Comissão de Educação do município.	1.0	2.354,56
Anulação de Empenho - Empenhado a maior	1.0	0,01

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000346/2011
Data do empenho:	26/04/2011
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:	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 Maceió/AL, no período de 26 a 30 de abril de 2011 para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, cfe Portaria 35/2011.	4.0	180,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Concorrência 002/2006	
Contrato/Convênio:	82006	
Número do empenho:	000345/2011	
Data do empenho:	26/04/2011	
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:	176.312,13	
Valor anulado:	2.990,00	
Valor liquidado:	173.322,13	
Valor pago:	173.322,13	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 04/2011.	1.0	176.312,13
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Devolução	1.0	2.990,00
Número do processo administrativo :	215/2005	
Licitação :	Concorrência 002/2006	
Contrato/Convênio:	72006	
Número do empenho:	000344/2011	
Data do empenho:	26/04/2011	
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:	259.196,90	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	259.196,90	
Valor pago:	259.196,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 04/2011.	1.0	259.196,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000343/2011	
Data do empenho:	26/04/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039	
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:	1.500,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.500,00	
Valor pago:	1.500,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos Vereadores: Francisco Garcez e Paulo Frote e dos Servidores: João Carlos Kirchner Filho, Luciane de Fátima Pereira e Washington Luiz Moreno no IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais a realizar-se de 27 a 30 de abril de 2011 em Maceió/AL	5.0	300,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000342/2011	
Data do empenho:	26/04/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014	
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS	
Credor:	RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA	
CNPJ/CPF:	005.151.436-26	
Valor empenhado:	600,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	600,00	
Valor pago:	600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Belo Horizonte no período de 23 e 25/05/2011 para participar do Congresso Mineiro de Direito Administrativo cfe. Portaria 38/2011	4.0	150,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000341/2011	

Data do empenho: 26/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: EDUMEIA COELHO DA SILVA
CNPJ/CPF: 032.307.389-18
Valor empenhado: 150,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 150,00
Valor pago: 150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para atender despesas de viagem na cidade de Brasília no dia 27/04/2011, para participar do IV Encontro Brasileiro de Legisladores e Governantes pela Vida cfe. Portaria 39/2011	1.0	150,00

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000340/2011
Data do empenho: 26/04/2011
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: 3.563,42
Valor anulado: 1.475,12
Valor liquidado: 2.088,30
Valor pago: 2.088,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Maceió/ Curitiba para os Servidores João Carlos Kirchner Filho e Luciane Pereira nos dias 26 e 30/04/2011, para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais.	2.0	1.781,71
Anulação de Empenho para proceder a separação do valor da hospedagem incluído indevidamente.	1.0	1.475,12

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000339/2011
Data do empenho: 26/04/2011
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: 636,77
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 636,77
Valor pago: 636,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba para o Vereador João Luiz Cordeiro nos dias 27 e 28/04/2011, para participar do IV Encontro Brasileiro de Legisladores e Governantes pela Vida.	1.0	636,77

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000338/2011
Data do empenho: 25/04/2011
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: 872,00
Valor anulado: 59,30
Valor liquidado: 812,70
Valor pago: 812,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	59,30
Hospedagem na cidade de Maceió para o Vereador Paulo Frote no período de 26 a 30/04/2011, para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais.	4.0	218,00

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000337/2011
Data do empenho: 25/04/2011
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: 1.508,15

Valor anulado: 26,11
 Valor liquidado: 1.482,04
 Valor pago: 1.482,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Maceió/ Curitiba para o Vereador Paulo Frote nos dias 26 e 30/04/2011, para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais.	1.0	1.508,15
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR SEM O DESCONTO	1.0	26,11

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000336/2011
Data do empenho:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	576.163,83
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	576.163,83
Valor pago:	576.163,83

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 04/2011.	1.0	576.163,83

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000335/2011
Data do empenho:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	95.590,82
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	95.590,82
Valor pago:	95.590,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 04/2011.	1.0	95.590,82

Número do processo administrativo :	162/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000334/2011
Data do empenho:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	S.R.S.PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	85.500.643/0001-57
Valor empenhado:	3.456,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.456,00
Valor pago:	3.456,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal Agora Paraná pelo período de 15/05/2011 a 15/05/2012	10.0	345,60

Número do processo administrativo :	182/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000333/2011
Data do empenho:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	89.109,23
Valor anulado:	775,87
Valor liquidado:	88.333,36
Valor pago:	88.333,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 04/2011.	1.0	89.109,23
Devolução de bolsa auxílio paga indevidamente em 04/2011 ref. estagiário Diego Oliveira Xavier	1.0	775,87

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000332/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
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:	1.906,50		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.906,50		
Valor pago:	1.906,50		
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 04/2011.		762.0	2,50
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:	000331/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
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:	10.761,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	10.761,00		
Valor pago:	10.761,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 04/2011.		1.0	10.761,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000330/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014		
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS		
Credor:	PAULO FROTE		
CNPJ/CPF:	302.418.559-34		
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 Maceió/AL, no período de 26 a 30 de abril de 2011 para participar do IV Encontro Nordeste de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, cfe Portaria 34/2011.		4.0	180,00

Número do processo administrativo :	180/2011		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000329/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
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:	95,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	95,00		
Valor pago:	95,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 04/2011.		1.0	95,00

Número do processo administrativo :	180/2011		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000328/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
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:	17.435,31		
Valor anulado:	0,00		

Valor liquidado:	17.435,31		
Valor pago:	17.435,31		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2011.		1.0	17.435,31
Número do processo administrativo :	180/2011		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000327/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
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:	9.400,29		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	9.400,29		
Valor pago:	9.400,29		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 04/2011.		1.0	9.400,29
Número do processo administrativo :	180/2011		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000326/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
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:	15.890,50		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	15.890,50		
Valor pago:	15.890,50		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni-zadas,ref.ao mês 04/2011.		1.0	15.890,50
Número do processo administrativo :	180/2011		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000325/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
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:	1.090,28		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.090,28		
Valor pago:	1.090,28		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 04/2011.		1.0	1.090,28
Número do processo administrativo :	180/2011		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000324/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011		
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	15.267,04		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	15.267,04		
Valor pago:	15.267,04		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por exercicio de funções Cargo em Comissão ref.ao mês 04/2011.		1.0	15.267,04
Número do processo administrativo :	180/2011		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000323/2011		
Data do empenho:	25/04/2011		
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: 1.962.204,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.962.204,94
Valor pago: 1.962.204,94

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 04/2011.	1.0	1.962.204,94

Número do processo administrativo : 180/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000322/2011
Data do empenho: 25/04/2011
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: 337.297,33
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 337.297,33
Valor pago: 337.297,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 04/2011.	1.0	337.297,33

Número do processo administrativo : 180/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000321/2011
Data do empenho: 25/04/2011
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: 295,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 295,00
Valor pago: 295,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 04/2011.	1.0	295,00

Número do processo administrativo : 180/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000320/2011
Data do empenho: 25/04/2011
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: 3.328,04
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.328,04
Valor pago: 3.328,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 04/2011.	1.0	3.328,04

Número do processo administrativo : 180/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000319/2011
Data do empenho: 25/04/2011
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: 77.364,23
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 77.364,23
Valor pago: 77.364,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2011.	1.0	77.364,23

Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000318/2011
Data do empenho:	25/04/2011
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:	311.551,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	311.551,29
Valor pago:	311.551,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 04/2011.	1.0	311.551,29

Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000317/2011
Data do empenho:	25/04/2011
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:	181.197,95
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	181.197,95
Valor pago:	181.197,95

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 04/2011	1.0	181.197,95

Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000316/2011
Data do empenho:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	38.124,15
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	38.124,15
Valor pago:	38.124,15

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 04/2011.	1.0	38.124,15

Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000315/2011
Data do empenho:	25/04/2011
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:	24.139,59
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	24.139,59
Valor pago:	24.139,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 04/2011.	1.0	24.139,59

Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000314/2011
Data do empenho:	25/04/2011
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:	59.518,28

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	59.518,28
Valor pago:	59.518,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 04/2011.	1.0	59.518,28

Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000313/2011
Data do empenho:	25/04/2011
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:	2.044.827,64
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.044.827,64
Valor pago:	2.044.827,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 04/2011.	1.0	2.044.827,64

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000312/2011
Data do empenho:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
CNPJ/CPF:	436.440.409-82
Valor empenhado:	520,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	520,00
Valor pago:	520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Maceió/AL, no período de 26 a 30 de abril de 2011, para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, cfe Portaria 33/2011.	4.0	130,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000311/2011
Data do empenho:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
CNPJ/CPF:	601.788.259-72
Valor empenhado:	600,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	600,00
Valor pago:	600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Maceió/AL, no período de 26 a 30 de abril de 2011, para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, cfe Portaria 32/2011.	4.0	150,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000310/2011
Data do empenho:	19/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF:	457.249.389-87
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 na cidade de Belo Horizonte no período de 19 a 20/04/11 para participar da Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadã Honorária à Senhora Marina Silva, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, cfe. portaria 31/2011.	1.0	180,00

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

Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000309/2011
Data do empenho: 19/04/2011
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: 208,00
Valor anulado: 3,74
Valor liquidado: 204,26
Valor pago: 204,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Belo Horizonte para o Vereador Paulo Salamuni no período de 19 a 20/04/11 para participar da Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadã Honorária à Senhora Marina Silva, na Câmara Municipal de Belo Horizonte.	1.0	208,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - VALOR A MAIOR - NÃO FOI CONSIDERADO O DESCONTO	1.0	3,74

Número do processo administrativo : 148/2009
Licitação : Pregão 7/2009
Contrato/Convênio: 12010
Número do empenho: 000308/2011
Data do empenho: 19/04/2011
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 180 gramas, em nome do Vereador Tico Kuzma.	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas, em nome da Vereadora Julieta Reis.	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas, em nome do Vereador Jorge Yamawaki.	1.0	144,47

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000307/2011
Data do empenho: 19/04/2011
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: 871,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 871,62
Valor pago: 871,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Belo Horizonte/Curitiba para o Vereador Paulo Salamuni nos dias 19 e 20/04/11 para participar da Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadã Honorária à Senhora Marina Silva, na Câmara Municipal de Belo Horizonte.	1.0	871,62

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000306/2011
Data do empenho: 18/04/2011
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: 654,00
Valor anulado: 44,47
Valor liquidado: 609,53
Valor pago: 609,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Maceió para o Servidor Washington Luiz Moreno no período de 27 a 30/04/2011, para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conforme Portaria 30/2011.	1.0	654,00
Anulação de empenho - empenhado a maior.	1.0	44,47

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000305/2011
Data do empenho: 18/04/2011

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: 893,73
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 893,73
Valor pago: 893,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Maceió/ Curitiba para o Servidor Washington Luiz Moreno nos dias 27 e 30/04/2011, para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conforme Portaria 30/2011.	1.0	893,73

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000304/2011
Data do empenho: 18/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: WASHINGTON LUIZ MORENO
CNPJ/CPF: 357.626.249-00
Valor empenhado: 450,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 450,00
Valor pago: 450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Maceió/AL no período de 27 a 30 de abril de 2011 para participar do IV Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conforme Portaria 30/2011.	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: 000303/2011
Data do empenho: 14/04/2011
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: 380,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 380,00
Valor pago: 380,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.complemento da Portaria 27/2011 p/reembolso de pagamento de estada de hotel e táxi na cidade de São Paulo/SP nos dias 11 e 12/04, quando de sua participação no Seminário de Cooperação Brasil-União Européia.	1.0	380,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000302/2011
Data do empenho: 14/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 500,00
Valor anulado: 237,00
Valor liquidado: 263,00
Valor pago: 263,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	1.0	237,00
Ref.despesas pelo regime de adianta mento conf.Resolução nº 07/2004.	1.0	500,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000301/2011
Data do empenho: 14/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 500,00
Valor anulado: 62,90
Valor liquidado: 437,10

Valor pago: 437,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	1.0	62,90
Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº 07/2004.	1.0	500,00

Número do processo administrativo : 151/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000300/2011
Data do empenho: 13/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: H.PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRIT.LTDA.
CNPJ/CPF: 00.831.964/0002-62
Valor empenhado: 3.618,49
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.618,49
Valor pago: 3.618,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Toner TK-562K Preto	3.0	279,16
Toner TK-562M Magenta	2.0	412,07
Toner TK-562C Ciano	2.0	412,07
Toner TK-562Y Amarelo	2.0	412,07
Cilindro de impressão DK-560	1.0	308,59

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000299/2011
Data do empenho: 13/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ/CPF: 78.802.394/0001-99
Valor empenhado: 3.500,00
Valor anulado: 1.000,00
Valor liquidado: 2.500,00
Valor pago: 2.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores desta Câmara- ra no I Encontro Internacional de Curitiba em Gestão Pública para Resultados,nos dias 14 e 15/04/2011, em Curitiba/PR.	7.0	500,00
Anulação parcial do empenho 299.	1.0	1.000,00

Número do processo administrativo : 130/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000298/2011
Data do empenho: 12/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: NOVAFASE COM.MAT.DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF: 11.301.513/0001-59
Valor empenhado: 4.032,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.032,00
Valor pago: 4.032,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Nobreak NHS OL Premium(Rack/3000VA+ Mod 16x9AH/S 220V/220V.	1.0	4.032,00

Número do processo administrativo : 125/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000297/2011
Data do empenho: 11/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: ANUIDADES DE ASSOC., FEDERAC S E CONSEL
Credor: IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF: 33.645.482/0001-96
Valor empenhado: 4.725,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.725,00
Valor pago: 4.725,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contribuição referente a associação desta Câmara ao IBAM-Instituto Brasileiro de Administração Municipal, ref.ao período de Abril/2011 à Abril/2012.	1.0	4.725,00
Número do processo administrativo : 126/2011		
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000296/2011		
Data do empenho: 11/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
Credor: S.A O ESTADO DE SÃO PAULO		
CNPJ/CPF: 61.533.949/0001-41		
Valor empenhado: 2.650,50		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.650,50		
Valor pago: 2.650,50		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal O Estado de São Paulo ref.ao período de Abril/2011 à Abril/2012.	3.0	883,50
Número do processo administrativo : 065/2007		
Licitação : Pregão 1/2007		
Contrato/Convênio: 112007		
Número do empenho: 000295/2011		
Data do empenho: 08/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037		
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA		
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA		
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50		
Valor empenhado: 94.880,03		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 94.880,03		
Valor pago: 94.880,03		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, no mês 04/2011.	1.0	94.880,03
Número do processo administrativo : 110/2009		
Licitação : Inexigibilidade 5/2009		
Contrato/Convênio: 292009		
Número do empenho: 000294/2011		
Data do empenho: 08/04/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 04/2011	1.0	32.079,24
Número do processo administrativo : 214/2005		
Licitação : Concorrência 001/2006		
Contrato/Convênio: 62006		
Número do empenho: 000293/2011		
Data do empenho: 08/04/2011		
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 04/2011.	1.0	12.086,67
Número do processo administrativo : 214/2005		
Licitação : Concorrência 001/2006		
Contrato/Convênio: 62006		
Número do empenho: 000292/2011		
Data do empenho: 08/04/2011		
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 04/2011.	1.0	138.104,54

Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho:	000291/2011
Data do empenho:	08/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
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 04/2011: 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 :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho:	000290/2011
Data do empenho:	08/04/2011
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 04/2011.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho:	000289/2011
Data do empenho:	08/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	39,30
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	39,30
Valor pago:	39,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de Correspondência via A.R	1.0	39,30

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho:	000288/2011
Data do empenho:	08/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV 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 conservação, ref.ao mês 04/2011.	1.0	56.370,34
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000287/2011	
Data do empenho:	08/04/2011	
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:	300,00	
Valor anulado:	50,22	
Valor liquidado:	249,78	
Valor pago:	249,78	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de São Paulo para a Vereadora Renata Bueno nos dias 11 e 12/04/2011 para participar do Seminário de Cooperação Brasil-União Européia, conforme Portaria 028/2011.	1.0	300,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	50,22
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000286/2011	
Data do empenho:	08/04/2011	
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:	588,83	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	588,83	
Valor pago:	588,83	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba para a Vereadora Renata Bueno nos dia 11 e 12/04/2011 para participar do Seminário de Cooperação Brasil-União Européia,conforme Portaria 028/2011.	1.0	588,83
Número do processo administrativo :	127/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000285/2011	
Data do empenho:	08/04/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	
Credor:	PARQUEVARAL IND. COM.DE ARTEFATOS DE METAL LTDA.	
CNPJ/CPF:	82.261.041/0001-04	
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
Reforma geral dos mastros localizados em frente ao prédio do Plenário, incluindo troca de 06 roldanas,troca de 03 cabos de aço e pintura dos 03 mastros.	1.0	2.000,00
Número do processo administrativo :	140/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000284/2011	
Data do empenho:	08/04/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052	
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
Credor:	RIOLE ELETRONICA LTDA	
CNPJ/CPF:	76.617.927/0001-37	
Valor empenhado:	7.067,20	
Valor anulado:	1.296,00	
Valor liquidado:	5.771,20	
Valor pago:	5.771,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Compra e instalação de cronômetro e 02 caixas de som.	1.0	7.067,20
Anulação de Empenho pelo motivo que foi empenhado indevidamente como Equipamento e Material Permanente, sendo uma parte Material de Consumo e outra parte Serviços de Terceiro.	1.0	1.296,00
Número do processo administrativo :	130/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho: 000283/2011
Data do empenho: 08/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: NOVAFASE COM.MAT.DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 04.384.605/0001-84
Valor empenhado: 4.032,00
Valor anulado: 4.032,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Nobreak NHS OL Premium(Rack/3000VA+ Mod 16x9AH/S 220V/220V.	1.0	4.032,00
Anulação do empenho 283/2011,devido mudança do CNPJ da empresa.	1.0	4.032,00

Número do processo administrativo : 039/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000282/2011
Data do empenho: 08/04/2011
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: 450,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 450,00
Valor pago: 450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de frigobar da marca Consul,incluindo troca da borracha e regulagem da porta,bucha superior e inferior da dobradiça,higienização e mão de obra.	1.0	450,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000281/2011
Data do empenho: 08/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor: MARIA DE FÁTIMA SILVA
CNPJ/CPF: 974.760.059-53
Valor empenhado: 2.784,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.784,47
Valor pago: 2.784,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de auxilio funeral do ex-servidor aposentado Lauro Laude- lino da Silva.	1.0	2.784,47

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000280/2011
Data do empenho: 08/04/2011
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: 180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 180,00
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP,nos dias 11 e 12/04/2011, p/participar do Seminário de Cooperação Brasil-União Européia,confor- me Portaria 028/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo : 047/2006
Licitação : Pregão 003/2006
Contrato/Convênio: 42006
Número do empenho: 000279/2011
Data do empenho: 06/04/2011
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: 8.650,87
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.650,87

Valor pago: 8.650,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção corretiva de 04 elevadores deste Legislativo.	1.0	8.650,87
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000278/2011	
Data do empenho:	06/04/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR	
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98	
Valor empenhado:	2.520,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.520,00	
Valor pago:	2.520,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legislativo no Curso:Excelência do Atendimento no Setor Público, nos dias 07 e 08/04/2011, em Curitiba/PR.	10.0	252,00

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000277/2011
Data do empenho: 06/04/2011
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: 225,65
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 225,65
Valor pago: 225,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Belo Horizonte/Curitiba para o Servidor Rodrigo Baptista nos dias 22 e 26/05/2011 para participar do Congresso Mineiro de Direito Administrativo	1.0	225,65
Número do processo administrativo :	065/2007	
Licitação :	Pregão 1/2007	
Contrato/Convênio:	112007	
Número do empenho:	000276/2011	
Data do empenho:	04/04/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037	
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA	
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50	
Valor empenhado:	8.223,69	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.223,69	
Valor pago:	8.223,69	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diferença ref. dissídio coletivo da categoria sobre os serviços prestados de vigilância/segurança, conforme contrato nº11/2007 de 14/06/2007, ter mo aditivo firmado em 23/08/2007, 7º termo aditivo de 08/03/2010 e 9º ter mo aditivo de 14/03/2011, no período de 01 à 28/02/2011.	1.0	8.223,69

Número do processo administrativo : 065/2007
Licitação : Pregão 1/2007
Contrato/Convênio: 112007
Número do empenho: 000275/2011
Data do empenho: 04/04/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor empenhado: 94.880,03
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 94.880,03
Valor pago: 94.880,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/segurança, no mês de Março/2011.	1.0	94.880,03
Número do processo administrativo :	053/2008	
Licitação :	Pregão 4/2008	
Contrato/Convênio:	202008	
Número do empenho:	000274/2011	

Data do empenho:	04/04/2011
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,receptionis- tas e um supervisor,referente ao mês 04/2011.	1.0	38.849,88

Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho:	000273/2011
Data do empenho:	04/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	165.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	165.000,00
Valor pago:	165.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1ºPorte. Ref.ao mês 04/2011.	150000.0	1,10

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000272/2011
Data do empenho:	04/04/2011
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:	3.122,76
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.122,76
Valor pago:	3.122,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem dos Vereadores: Pedro Paulo e Aladim Luciano na cidade de Brasília/DF, no período de 21 à 24/02/ 2011, p/participar do IV Seminário Cidades Sedes Copa do Mundo 2014.	2.0	936,83
Hospedagem do Vereador Valdemir Soares na cidade de Brasília/DF, no período de 21 à 25/02/ 2011, p/participar do IV Seminário Cidades Sedes Copa do Mundo 2014.	1.0	1.249,10

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000271/2011
Data do empenho:	04/04/2011
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:	1.487,73
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.487,73
Valor pago:	1.487,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem do Vereador Paulo Frote na cidade de Brasília/DF, no período de 21 à 24/02/ 2011, p/participar do IV Seminário Cidades Sedes Copa do Mundo 2014, conf.Portaria 015/2011.	1.0	1.487,73

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000270/2011
Data do empenho:	31/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	500,87
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	500,87

Valor pago:	500,87		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento complementar do CIEE, ref.ao mês 03/2011,		1.0	500,87
Número do processo administrativo :	118/2011		
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000269/2011		
Data do empenho:	31/03/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
Credor:	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A		
CNPJ/CPF:	60.579.703/0001-48		
Valor empenhado:	1.873,80		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.873,80		
Valor pago:	1.873,80		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jomal Folha de São Paulo p/o Ga- binete Parlamentar da Presidência, Assessoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação.		3.0	624,60
Número do processo administrativo :	111/2011		
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000268/2011		
Data do empenho:	31/03/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
Credor:	VERANI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.		
CNPJ/CPF:	12.131.582/0001-24		
Valor empenhado:	3.000,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	3.000,00		
Valor pago:	3.000,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Serviços de restauro do busto do Barão do Rio Branco.		1.0	3.000,00
Número do processo administrativo :	215/2005		
Licitação :	Concorrência 002/2006		
Contrato/Convênio:	82006		
Número do empenho:	000267/2011		
Data do empenho:	30/03/2011		
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:	154.249,96		
Valor anulado:	920,00		
Valor liquidado:	153.329,96		
Valor pago:	153.329,96		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 03/2011.		1.0	154.249,96
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Valor devolvido		1.0	920,00
Número do processo administrativo :	215/2005		
Licitação :	Concorrência 002/2006		
Contrato/Convênio:	72006		
Número do empenho:	000266/2011		
Data do empenho:	30/03/2011		
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:	280.203,20		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	280.203,20		
Valor pago:	280.203,20		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 03/2011.		1.0	280.203,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000265/2011		
Data do empenho:	28/03/2011		

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: JOSÉ ORTIZ LINS
CNPJ/CPF: 444.605.709-04
Valor empenhado: 200,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 200,00
Valor pago: 200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.complemento da Portaria nº25/2011,p/reembolso de pagamento de estadia em hotel e táxi na cidade de São Paulo/SP,nos dias 23 e 24 de Março/2011.	1.0	200,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000264/2011
Data do empenho: 28/03/2011
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: 200,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 200,00
Valor pago: 200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.complemento da Portaria nº23/2011,p/reembolso de pagamento de estadia em hotel e táxi na cidade de São Paulo/SP,nos dias 23 e 24 de Março/2011	1.0	200,00

Número do processo administrativo : 148/2009
Licitação : Pregão 7/2009
Contrato/Convênio: 12010
Número do empenho: 000263/2011
Data do empenho: 25/03/2011
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: 2.563,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.563,47
Valor pago: 2.563,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off ser 180 gramas,em nome do Ver.Roberto Hinça/pct.c/1.000 un.	5.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off ser 180 gramas,em nome do Ver.Paulo Salamuni/pct.c/1.000 un.	5.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off ser 180 gramas,em nome do Ver.Pedro Paulo/pct.c/1.000 un.	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off ser 180 gramas,em nome do Ver.Emerson Prado/pct.c/1.000 un.	2.0	144,47
Hino Municipal,impressão 1x1 cor, folheto com 01 dobra em papel off set 75 gramas,tam.18,5x25cm aberto	7.0	77,27

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000262/2011
Data do empenho: 25/03/2011
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: 1.551,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.551,50
Valor pago: 1.551,50

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 03/2011.	620.0	2,50
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: 000261/2011
Data do empenho: 25/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: FGTS
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA 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 03/2011.	1.0	329,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000260/2011	
Data do empenho:	25/03/2011	
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 03/2011.	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:	000259/2011	
Data do empenho:	25/03/2011	
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 Presiden- te referente ao mês 03/2011.	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:	000258/2011	
Data do empenho:	25/03/2011	
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:	65.242,37	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	65.242,37	
Valor pago:	65.242,37	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 03/2011.	1.0	65.242,37

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000257/2011	
Data do empenho:	25/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013	
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:	934,81	
Valor pago:	934,81	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. referente ao mês 03/2011.	1.0	934,81

Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000256/2011	

Data do empenho:	25/03/2011
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:	41,33
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	41,33
Valor pago:	41,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 191/2011 - Passagem aérea Curitiba/ Florianópolis/Curitiba para os Vereadores Zé Maria e Caique Ferrante, nos dias 14 e 18/03/2011, p/visita à Câmara Municipal e à Secretaria Municipal da Criança, conforme Portaria 017/2011.	1.0	41,33

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000255/2011
Data do empenho:	25/03/2011
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:	2.267,07
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.267,07
Valor pago:	2.267,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 03/2011.	1.0	2.267,07

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000254/2011
Data do empenho:	25/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
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, ref.ao mês 03/2011.	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:	000253/2011
Data do empenho:	25/03/2011
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:	400.932,79
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	400.932,79
Valor pago:	400.932,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 03/2011.	1.0	400.932,79

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000252/2011
Data do empenho:	24/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	IMDA-INST.MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
CNPJ/CPF:	00.244.984/0001-56
Valor empenhado:	650,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	650,00
Valor pago:	650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Rodrigo Augusto Campos Baptista no VII Congresso Mineiro de Direito Administrativo, no período de 23 à 25/05/2011, em Belo Horizonte/MG.	1.0	650,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000251/2011	
Data do empenho:	24/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	INSTITUTO ÍCONE DE ENSINO JURÍDICO LTDA.	
CNPJ/CPF:	12.252.395/0001-07	
Valor empenhado:	480,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	480,00	
Valor pago:	480,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores José Val- ter Rodrigues, Nelson Scarpim Jr, Paulo Kinzkowski e Waléria Christina de Oliveira Maida, no I Congresso Icones do Direito em Curitiba, nos dias 30 e 31 de Março/2011, em Curitiba/PR.	4.0	120,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000250/2011	
Data do empenho:	24/03/2011	
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:	13.026,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	13.026,50	
Valor pago:	13.026,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 03/2011.	1.0	13.026,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000249/2011	
Data do empenho:	23/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	78.846,46	
Valor anulado:	775,87	
Valor liquidado:	78.070,59	
Valor pago:	78.070,59	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 03/2011.	1.0	78.846,46
Devolução de bolsa auxílio paga indevidamente em 03/2011 ref. estagiário Diego Oliveira Xavier	1.0	775,87
Número do processo administrativo :	022/2010	
Licitação :	Convite 1/2010	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000248/2011	
Data do empenho:	23/03/2011	
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:	1.248,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.248,00	
Valor pago:	1.248,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Molduras para diplomas médios em alumínio escovado, medindo 32x43cm, com vidro belga.	16.0	78,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000247/2011	
Data do empenho:	23/03/2011	

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 504.131,07
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 504.131,07
Valor pago: 504.131,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 03/2011.	1.0	504.131,07

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000246/2011
Data do empenho: 23/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 83.639,93
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 83.639,93
Valor pago: 83.639,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 03/2011.	1.0	83.639,93

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000245/2011
Data do empenho: 23/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01
Valor empenhado: 352,65
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 352,65
Valor pago: 352,65

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 03/2011.	1.0	352,65

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000244/2011
Data do empenho: 23/03/2011
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: 1.898,48
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.898,48
Valor pago: 1.898,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Rio de Janeiro/São Paulo/Curitiba, p/o Vereador Juliano Borgueti, no período de 23 à 27/03/2011, para participar do Seminário "As Exigências da Infra Estrutura do Tic p/a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil.	1.0	1.898,48

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000243/2011
Data do empenho: 23/03/2011
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: 968,32
Valor anulado: 968,32
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem do Vereador Juliano Bor guetti na cidade de São Paulo/SP, no período de 23 à 25/03/2011,p/ participar do Seminário "As Exigências da Infra Estrutura do Tic p/a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil.	1.0	968,32
Anulação de empenho em razão do não faturamento da despesa pela empresa NC Turismo.	1.0	968,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000242/2011	
Data do empenho:	22/03/2011	
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:	180,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	180,00	
Valor pago:	180,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, no período de 23 à 27/03/2011, para participar do Seminário "As Exigências da Infra Estrutura do Tic p/a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil e Reunião do Conselho Curador FAP, conf.Portaria 024/2011.	1.0	180,00
Número do processo administrativo :	127/2009	
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009	
Contrato/Convênio:	352009	
Número do empenho:	000241/2011	
Data do empenho:	22/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	33,42	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	33,42	
Valor pago:	33,42	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondências via A.R.	1.0	33,42
Número do processo administrativo :	110/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000240/2011	
Data do empenho:	22/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.	
CNPJ/CPF:	647.420.001-80	
Valor empenhado:	4.500,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.500,00	
Valor pago:	4.500,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal Correio Paranaense.	10.0	450,00
Número do processo administrativo :	104/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000239/2011	
Data do empenho:	22/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Credor:	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	
CNPJ/CPF:	76.530.047/0001-29	
Valor empenhado:	3.462,20	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.462,20	
Valor pago:	3.462,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal Gazeta do Povo	7.0	494,60
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000238/2011	
Data do empenho:	22/03/2011	

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:	1.164,00
Valor anulado:	20,92
Valor liquidado:	1.143,08
Valor pago:	1.143,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Porto Alegre para os Vereadores Sergio Renato Balaguer e Joacir Roberto Hinça, e para o Assessor Luiz Alexandre Machado no período de 23 a 25/03/10, p/conhecer o funcionamento da Corregedoria da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Câmara Municipal de Porto Alegre.	3.0	388,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Empenhado a maior	1.0	20,92

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000237/2011
Data do empenho:	22/03/2011
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:	430,00
Valor anulado:	430,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de São Paulo para os Vereadores: Pedro Paulo Costa e Jose Ortiz Lins no período de 23 a 24/03/2010 p/participar do Seminário "As Exigências da Infra Estrutura de Tic para a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil".	2.0	215,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - HOSPEDAGEM NÃO REALIZADA	1.0	430,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000236/2011
Data do empenho:	22/03/2011
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:	1.497,42
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.497,42
Valor pago:	1.497,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba para os Vereadores: Pedro Paulo Costa e Jose Ortiz Lins nos dias 23 e 24/03/2010 p/participar do Seminário "As Exigências da Infra Estrutura de Tic para a Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil".	2.0	748,71

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000235/2011
Data do empenho:	22/03/2011
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:	790,66
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	790,66
Valor pago:	790,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Porto Alegre /Curitiba para os Vereadores Sergio Renato Balaguer e Joacir Roberto Hinça, e para o Assessor Luiz Alexandre Machado nos dias 23 e 25/03/2010, p/conhecer o funcionamento da Corregedoria da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Câmara Municipal de Porto Alegre.	1.0	790,66

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000234/2011
Data do empenho:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	SERASA S.A.
CNPJ/CPF:	62.173.620/0007-75

Valor empenhado:	418,50		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	418,50		
Valor pago:	418,50		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Ref.aquisição de certificado digi- tal.		1.0	418,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000233/2011		
Data do empenho:	22/03/2011		
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:	35.130,36		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	35.130,36		
Valor pago:	35.130,36		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 03/2011.		1.0	35.130,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000232/2011		
Data do empenho:	22/03/2011		
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:	1.042,93		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.042,93		
Valor pago:	1.042,93		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 03/2011.		1.0	1.042,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000231/2011		
Data do empenho:	22/03/2011		
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:	1.802.887,89		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.802.887,89		
Valor pago:	1.802.887,89		
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 03/2011.		1.0	1.802.887,89
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000230/2011		
Data do empenho:	21/03/2011		
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
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP, nos dias 23 e 24/03/2011, p/participar do Seminário "As Exigên- cias da Infra Estrutura de Tic para a Copa do Mundo e Olimpíadas no Bra- sil", conf.Portaria 023/2011.		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: 000229/2011
Data do empenho: 21/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: JOSÉ ORTIZ LINS
CNPJ/CPF: 444.605.709-04
Valor empenhado: 180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 180,00
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP, nos dias 23 e 24/03/2011, p/participar do Seminário "As Exigências da Infra Estrutura de Tic para a Copa do Mundo e Olimpíadas no Bra-sil", conf.Portaria 025/2011.	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: 000228/2011
Data do empenho: 21/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: LUIZ ALEXANDRE ZAIDAN MACHADO
CNPJ/CPF: 873.188.309-53
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 Por- to Alegre/RS, no período de 23 à 25 de Março/2011,p/conhecer o funciona- mento da Corregedoria da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Câmara Municipal de Porto Alegre, conf.Portaria 022/2011.	1.0	360,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000227/2011
Data do empenho: 21/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: SERGIO RENATO BUENO BALAGUER
CNPJ/CPF: 696.955.479-15
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 Por- to Alegre/RS, no período de 23 à 25 de Março/2011,p/conhecer o funciona- mento da Corregedoria da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Câmara Municipal de Porto Alegre, conf.Portaria 021/2011.	1.0	360,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000226/2011
Data do empenho: 21/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: JOACIR ROBERTO HINÇA
CNPJ/CPF: 696.952.029-34
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 Por- to Alegre/RS, no período de 23 à 25 de Março/2011,p/conhecer o funciona- mento da Corregedoria da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul e a Câmara Municipal de Porto Alegre, conf.Portaria 020/2011.	1.0	360,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000225/2011
Data do empenho: 21/03/2011
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: 105,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 105,00
 Valor pago: 105,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 03/2011.	1.0	105,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000224/2011	
Data do empenho:	21/03/2011	
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:	18.363,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.363,70	
Valor pago:	18.363,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 03/2011.	1.0	18.363,70

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000223/2011	
Data do empenho:	21/03/2011	
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:	9.996,36	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	9.996,36	
Valor pago:	9.996,36	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 03/2011.	1.0	9.996,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000222/2011	
Data do empenho:	21/03/2011	
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:	26.960,79	
Valor anulado:	26.960,79	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 03/2011.	1.0	26.960,79
Anulação do empenho 222/2011.	1.0	26.960,79

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000221/2011	
Data do empenho:	21/03/2011	
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:	1.215,42	
Valor anulado:	1.215,42	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 03/2011.	1.0	1.215,42
Anulação do empenho 221/2011.	1.0	1.215,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000220/2011
Data do empenho:	21/03/2011
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:	1.810.884,97
Valor anulado:	1.810.884,97
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

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 03/2011.	1.0	1.810.884,97
Anulação do empenho 220/2011.	1.0	1.810.884,97

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000219/2011
Data do empenho:	21/03/2011
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:	331.420,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	331.420,00
Valor pago:	331.420,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 03/2011.	1.0	331.420,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000218/2011
Data do empenho:	21/03/2011
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:	1.050,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.050,00
Valor pago:	1.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 03/2011.	1.0	1.050,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000217/2011
Data do empenho:	21/03/2011
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 03/2011.	1.0	3.124,92

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000216/2011
Data do empenho:	21/03/2011
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:	55.672,59
Valor anulado:	0,00

Valor liquidado:	55.672,59		
Valor pago:	55.672,59		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 03/2011.		1.0	55.672,59

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000215/2011
Data do empenho: 21/03/2011
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: 288.403,47
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 288.403,47
Valor pago: 288.403,47

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 03/2011.		1.0	288.403,47

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000214/2011
Data do empenho: 21/03/2011
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: 171.531,58
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 171.531,58
Valor pago: 171.531,58

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 03/2011.		1.0	171.531,58

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000213/2011
Data do empenho: 21/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - 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 03/2011.		1.0	5.375,70

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000212/2011
Data do empenho: 21/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 29.694,29
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 29.694,29
Valor pago: 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 Administrativo,referente ao mês 03/2011.		1.0	29.694,29

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000211/2011
Data do empenho: 21/03/2011

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: 22.755,88
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 22.755,88
Valor pago: 22.755,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 03/2011.	1.0	22.755,88

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000210/2011
Data do empenho: 21/03/2011
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: 73.014,81
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 73.014,81
Valor pago: 73.014,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 03/2011.	1.0	73.014,81

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000209/2011
Data do empenho: 21/03/2011
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: 1.728.849,53
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.728.849,53
Valor pago: 1.728.849,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 03/2011.	1.0	1.728.849,53

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000208/2011
Data do empenho: 21/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF: 088.845.609-34
Valor empenhado: 180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 180,00
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 23/03/2011 para uma audiência na Câmara dos Deputados e no Senado, conf.Portaria 019/2011.	1.0	180,00

Número do processo administrativo : 014/2011
Licitação : Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio: 12011
Número do empenho: 000207/2011
Data do empenho: 18/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF: 03.264.493/0001-65
Valor empenhado: 300.000,00
Valor anulado: 4.045,06
Valor liquidado: 295.954,94
Valor pago: 295.954,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção, consertos e reformas nos prédios da C.M.C.	1.0	300.000,00
Anulação parcial do empenho 207/2011	1.0	4.045,06
Número do processo administrativo :	103/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000206/2011	
Data do empenho:	18/03/2011	
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:	597,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	597,00	
Valor pago:	597,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de fragmentadora de papel Menno FP97-CMC 13960	1.0	280,00
Conserto de fragmentadora de papel Menno FP97-CMC 13635	1.0	317,00
Número do processo administrativo :	058/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000205/2011	
Data do empenho:	18/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Credor:	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	
CNPJ/CPF:	09.116.873/0001-39	
Valor empenhado:	2.848,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.848,00	
Valor pago:	2.848,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de desinsetização, desratização, descupinização, limpeza de caixas d'água e cisternas.	1.0	2.848,00
Número do processo administrativo :	441/2010	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000204/2011	
Data do empenho:	18/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319092	
Objeto da despesa:	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Credor:	EVANIR BINO	
CNPJ/CPF:	974.846.529-20	
Valor empenhado:	5.940,99	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.940,99	
Valor pago:	5.940,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento do saldo de salário, férias e 13º proporcional do ex- funcionário João Maria dos Santos, conf.Proc.Adm.º441/2010.	1.0	5.940,99
Número do processo administrativo :	073/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000203/2011	
Data do empenho:	17/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA	
CNPJ/CPF:	13.264.083/0001-78	
Valor empenhado:	4.684,50	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.684,50	
Valor pago:	4.684,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Crachás em papel laminado c/foto	500.0	3,80
Crachás em papel laminadoo s/foto	200.0	3,30
Cordões nas cores azul,preto e ver melho	600.0	2,85
Presilhas modelo jacaré	500.0	0,30
Crachás c/a inscrição "Acesso Livre ao Plenário"	46.0	4,25
Crachás p/a Comissão Especial Para Assuntos Relacionados à Copa do Mundo.	15.0	4,60

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho:	000202/2011
Data do empenho:	17/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor empenhado:	720,00
Valor anulado:	720,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca do motor ventilador.	1.0	720,00
Anulação do empenho 202/2011.	1.0	720,00

Número do processo administrativo :	070/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000201/2011
Data do empenho:	17/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
CNPJ/CPF:	76.568.708/0001-05
Valor empenhado:	860,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	860,00
Valor pago:	860,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal Tribuna do Paraná(cod.4255 e 1609)	2.0	430,00

Número do processo administrativo :	068/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000200/2011
Data do empenho:	17/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	TEC BOMBAS COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
CNPJ/CPF:	78.467.990/0001-60
Valor empenhado:	2.155,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.155,00
Valor pago:	2.155,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de materiais para o quadro de comando elétrico no Anexo II deste Legislativo.	1.0	2.155,00

Número do processo administrativo :	068/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000199/2011
Data do empenho:	17/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TEC BOMBAS COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
CNPJ/CPF:	78.467.990/0001-60
Valor empenhado:	1.150,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.150,00
Valor pago:	1.150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de mão de obra na instalação de 01 quadro de comando elétrico completo p/o funcionamento de 02 bombas do sistema de drenagem instaladas no Anexo II deste Legislativo	1.0	1.150,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000198/2011
Data do empenho:	17/03/2011
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:	524,94		
Valor anulado:	0,01		
Valor liquidado:	524,93		
Valor pago:	524,93		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba para o Vereador Jairo Marcelino no dia 23/03/2011 para participar de Audiência na Câmara dos Deputados e no Senado.		1.0	524,94
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR		1.0	0,01
Número do processo administrativo :	375/2010		
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010		
Contrato/Convênio:	82010		
Número do empenho:	000197/2011		
Data do empenho:	15/03/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030		
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56		
Valor empenhado:	930,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	930,00		
Valor pago:	930,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Motor Forçador 1 HP p/aparelho de ar condicionado do Gabinete da Presidência.		1.0	930,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000196/2011		
Data do empenho:	15/03/2011		
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:	2.500,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.500,00		
Valor pago:	2.500,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de servidores deste Legis lativo no curso de Orçamento Públi- co,no período de 16 à 18/03/2011,em Curitiba/PR.		10.0	250,00
Número do processo administrativo :	047/2006		
Licitação :	Pregão 003/2006		
Contrato/Convênio:	42006		
Número do empenho:	000195/2011		
Data do empenho:	15/03/2011		
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:	6.876,00		
Valor anulado:	116,35		
Valor liquidado:	6.759,65		
Valor pago:	6.759,65		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção de elevador- res.		1.0	6.876,00
Cancelamento saldo Empenho Global		1.0	116,35
Número do processo administrativo :	375/2010		
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010		
Contrato/Convênio:	82010		
Número do empenho:	000194/2011		
Data do empenho:	14/03/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030		
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56		
Valor empenhado:	490,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	490,00		
Valor pago:	490,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Motor forçador 1/3 p/aparelho de ar condicionado da Sala de Monito- ramento		1.0	490,00

Número do processo administrativo : 375/2010
 Licitação : Tomada de Preços 2/2010
 Contrato/Convênio: 82010
 Número do empenho: 000193/2011
 Data do empenho: 14/03/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
 Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56
 Valor empenhado: 3.250,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 3.250,00
 Valor pago: 3.250,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Compressor	1.0	2.600,00
Placa eletrônica p/aparelho de ar condicionado da Diretoria de Administração e Recursos Humanos.	1.0	650,00

Número do processo administrativo : 127/2009
 Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
 Contrato/Convênio: 352009
 Número do empenho: 000192/2011
 Data do empenho: 14/03/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
 Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
 Valor empenhado: 3.199,63
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 3.199,63
 Valor pago: 3.199,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 70/2011.	1.0	3.199,63

Número do processo administrativo : 125/2009
 Licitação : Pregão 6/2009
 Contrato/Convênio: 322009
 Número do empenho: 000191/2011
 Data do empenho: 10/03/2011
 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: 524,75
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 524,75
 Valor pago: 524,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/ Florianópolis/Curitiba para os Vereadores Zé Maria e Caique Ferrante, nos dias 14 e 18/03/2011, p/visita à Câmara Municipal e à Secretaria Municipal da Criança, conforme Portaria 017/2011.	1.0	524,75

Número do processo administrativo : 022/2010
 Licitação : Convite 1/2010
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000190/2011
 Data do empenho: 10/03/2011
 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: 2.386,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 2.386,00
 Valor pago: 2.386,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Moldura grande	14.0	98,00
Moldura pequena	13.0	78,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000189/2011
 Data do empenho: 10/03/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: JOSE MARIA ALVES PEREIRA

CNPJ/CPF: 331.031.609-25
Valor empenhado: 1.520,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.520,00
Valor pago: 1.520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC, no período de 14 à 18 de Março/2011, p/visita à Câmara Municipal desta cidade e à Secretaria Municipal da Criança, conforme Portaria 017/2011.	1.0	1.520,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000188/2011
Data do empenho: 10/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF: 298.878.609-72
Valor empenhado: 1.520,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.520,00
Valor pago: 1.520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC, no período de 14 à 18 de Março/2011, p/visita à Câmara Municipal desta cidade e à Secretaria Municipal da Criança, conforme Portaria 018/2011.	1.0	1.520,00

Número do processo administrativo : 061/2011
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000187/2011
Data do empenho: 10/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: VIVIANE GUARISE GONÇALVES-ME
CNPJ/CPF: 11.264.417/0001-88
Valor empenhado: 6.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.000,00
Valor pago: 6.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção e padronização da telefonia.	1.0	6.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000186/2011
Data do empenho: 10/03/2011
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: 806,06
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 806,06
Valor pago: 806,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Parte Patronal ref. diferença INSS do vencimento de Janeiro/2011 do Servidor: Luiz Alexandre Zaidas Machado, cfe. Informação 31/2011 da Divisão de Controle de Informação Funcional.	1.0	806,06

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000185/2011
Data do empenho: 10/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa: MULTAS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 84,08
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 84,08
Valor pago: 84,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diferença INSS ref. vencimento de Janeiro/2011 do Servidor: Luiz Alexandre Zaidas Machado, cfe. Informação 31/2011 da Divisão de Controle de Informação Funcional Parde Descontada	1.0	28,15
Parte Patronal	1.0	55,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000184/2011	
Data do empenho:	03/03/2011	
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:	20.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.720,92	
Valor pago:	8.720,92	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná e do CIEE.	1.0	20.000,00
Número do processo administrativo :	038/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000183/2011	
Data do empenho:	03/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Credor:	ROSÂNGELA TRENTINI GUERRA ME	
CNPJ/CPF:	82.310.483/0001-95	
Valor empenhado:	319,30	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	319,30	
Valor pago:	319,30	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Garrafa térmica c/ampola de inox cacidade p/01 litro	2.0	126,00
Leiteira em alumínio capacidade p/ 02 litros	1.0	17,30
Coadores de pano tamanho grande	10.0	5,00
Número do processo administrativo :	077/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000182/2011	
Data do empenho:	03/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Credor:	UNILISTAS EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA	
CNPJ/CPF:	04.269.195/0001-20	
Valor empenhado:	4.150,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.150,00	
Valor pago:	4.150,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura da lita telefônica "Para ná Total".	1.0	4.150,00
Número do processo administrativo :	062/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000181/2011	
Data do empenho:	03/03/2011	
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:	450,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	450,00	
Valor pago:	450,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto do frigobar da marca Con- sul-placa patrimonial 7156	1.0	450,00
Número do processo administrativo :	302/2010	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000180/2011	

Data do empenho:	02/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
CNPJ/CPF:	01.258.027/0001-41
Valor empenhado:	5.760,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.850,00
Valor pago:	3.850,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação por 12 meses de Sistema informatizado de Patrimônio Público	12.0	480,00

Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho:	000179/2011
Data do empenho:	02/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	23,32
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	23,32
Valor pago:	23,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via Sedex	1.0	23,32

Número do processo administrativo :	534/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000178/2011
Data do empenho:	02/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339092
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor empenhado:	4.487,25
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.487,25
Valor pago:	4.487,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento ref.contrato nº06/2006, cláusula 3ª do 4º Aditivo.	1.0	4.487,25

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho:	000177/2011
Data do empenho:	02/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV 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 03/2011.	1.0	56.370,34

Número do processo administrativo :	063/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000176/2011
Data do empenho:	02/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EDITORA NDJ LTDA
CNPJ/CPF:	54.102.785/0001-32
Valor empenhado:	6.790,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.790,00
Valor pago:	6.790,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Reonvação de 01 assinatura do BLC- Boletim de Licitações e Contratos.	1.0	6.790,00
Número do processo administrativo :	100/2009	
Licitação :	Pregão 5/2009	
Contrato/Convênio:	302009	
Número do empenho:	000175/2011	
Data do empenho:	01/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030	
Objeto da despesa:	ETANOL	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA	
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50	
Valor empenhado:	32.500,00	
Valor anulado:	32.482,77	
Valor liquidado:	17,23	
Valor pago:	17,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com etanol	1.0	32.500,00
Cancelamento saldo Empenho Estimativo	1.0	32.482,77
Número do processo administrativo :	100/2009	
Licitação :	Pregão 5/2009	
Contrato/Convênio:	302009	
Número do empenho:	000174/2011	
Data do empenho:	01/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030	
Objeto da despesa:	DIESEL	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA	
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50	
Valor empenhado:	21.005,01	
Valor anulado:	18.161,60	
Valor liquidado:	2.843,41	
Valor pago:	2.843,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com diesel	1.0	21.005,01
Cancelamento saldo Empenho Estimativo	1.0	18.161,60
Número do processo administrativo :	100/2009	
Licitação :	Pregão 5/2009	
Contrato/Convênio:	302009	
Número do empenho:	000173/2011	
Data do empenho:	01/03/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030	
Objeto da despesa:	GASOLINA	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA	
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50	
Valor empenhado:	117.000,00	
Valor anulado:	1.283,95	
Valor liquidado:	115.716,05	
Valor pago:	115.716,05	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com gasolina	1.0	117.000,00
Anulação parcial do empenho 173/2011.	1.0	1.283,95
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000172/2011	
Data do empenho:	01/03/2011	
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:	772,63	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	772,63	
Valor pago:	772,63	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/São Paulo/ Curitiba para a Assessora Maristela Zimmermann, no dia 03/03/2011, para acompanhar a audiência como preposto da Vereadora Renata Bueno convocada para o julgamento da representação de utilidade pública contra a empresa VC Consultoria, acusada de prática de propaganda enganosa.	1.0	772,63
Número do processo administrativo :	110/2009	
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009	
Contrato/Convênio:	292009	

Número do empenho: 000171/2011
Data do empenho: 01/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 03/2011.	1.0	32.079,24

Número do processo administrativo : 053/2008
Licitação : Pregão 4/2008
Contrato/Convênio: 202008
Número do empenho: 000170/2011
Data do empenho: 01/03/2011
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 03/2011.	1.0	38.849,88

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000169/2011
Data do empenho: 01/03/2011
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: 9,67
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 9,67
Valor pago: 9,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao empenho 38/2011, empenhado a menor - Hospedagem na cidade de Porto Alegre para o Vereador Emerson Prado nos dias 27 e 28/01/2011 para participar do Dia Internacional em Memória das Vítimas do holocausto.	1.0	9,67

Número do processo administrativo : 065/2007
Licitação : Pregão 1/2007
Contrato/Convênio: 112007
Número do empenho: 000168/2011
Data do empenho: 01/03/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor empenhado: 86.656,34
Valor anulado: 86.656,34
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, ref.ao mês 03/2011.	1.0	86.656,34
Anulação do empenho 168/2011.	1.0	86.656,34

Número do processo administrativo : 214/2005
Licitação : Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio: 62006
Número do empenho: 000167/2011
Data do empenho: 01/03/2011
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 03/2011.	1.0	12.086,67
Número do processo administrativo : 214/2005		
Licitação : Concorrência 001/2006		
Contrato/Convênio: 62006		
Número do empenho: 000166/2011		
Data do empenho: 01/03/2011		
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 03/2011.	1.0	138.104,54
Número do processo administrativo : 096/2009		
Licitação : Inexigibilidade 4/2009		
Contrato/Convênio: 252009		
Número do empenho: 000165/2011		
Data do empenho: 01/03/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA		
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 03/2011: 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: 000164/2011		
Data do empenho: 01/03/2011		
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 03/2011.	1.0	437,00

Número do processo administrativo : 051/20009		
Licitação : Inexigibilidade 3/2009		
Contrato/Convênio: 212009		
Número do empenho: 000163/2011		
Data do empenho: 01/03/2011		
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 03/2011.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo : 148/2009		
Licitação : Pregão 7/2009		

Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho:	000162/2011
Data do empenho:	01/03/2011
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:	1.511,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.511,90
Valor pago:	1.511,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Certificado Menção Honrosa em papel Kea White Gold 120 gramas impressão 4x0 cores,mais contorno dourado/pct. c/100 un.	5.0	302,38

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho:	000161/2011
Data do empenho:	01/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor empenhado:	720,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	720,00
Valor pago:	720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Motor forçador p/aparelho de ar condicionado do Gab.do Vereador Valdenir Soares.	1.0	720,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000160/2011
Data do empenho:	01/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MARISTELLA WEISS ZIMERMANN
CNPJ/CPF:	022.217.359-94
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 São Paulo/SP,no dia 03/03/2011,p/acompa nhar a audiência como preposto da Vereadora Renata Bueno,ref.ao julga mento da representação de utilidade pública contra a empresa VC Consultoria,conf.Portaria 016/2011.	1.0	120,00

Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho:	000159/2011
Data do empenho:	01/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	165.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	165.000,00
Valor pago:	165.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1º Porte.	150000.0	1,10

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000158/2011
Data do empenho:	28/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA 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 02/2011.		1.0	329,75

Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho:	000157/2011
Data do empenho:	28/02/2011
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:	140.000,00
Valor anulado:	29.252,24
Valor liquidado:	110.747,76
Valor pago:	110.747,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 02/2011.	1.0	140.000,00
Anulação parcial do empenho 157.	1.0	29.252,24

Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho:	000156/2011
Data do empenho:	28/02/2011
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:	250.000,00
Valor anulado:	7.218,20
Valor liquidado:	242.781,80
Valor pago:	242.781,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 02/2011.	1.0	250.000,00
Anulação parcial do empenho 156.	1.0	7.218,20

Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho:	000155/2011
Data do empenho:	28/02/2011
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:	67.850,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	67.850,00
Valor pago:	67.850,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Custo ref.serviços de roteirização de produção,captação de imagens,lo- cução,trilha,edição de áudio visual institucional,c/versões em inglês e espanhol, ref.ao mês 02/2011.	1.0	67.850,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000154/2011
Data do empenho:	28/02/2011
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 02/2011.	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: 000153/2011
Data do empenho: 28/02/2011
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 Presiden- te referente ao mês 02/2011.	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: 000152/2011
Data do empenho: 28/02/2011
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: 65.167,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 65.167,21
Valor pago: 65.167,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 02/2011.	1.0	65.167,21

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000151/2011
Data do empenho: 28/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
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: 934,81
Valor pago: 934,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 02/2011.	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: 000150/2011
Data do empenho: 28/02/2011
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: 2.524,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.524,42
Valor pago: 2.524,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 02/2011.	1.0	2.524,42

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000149/2011
Data do empenho: 28/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
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,ref.ao mês 02/2011.	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:	000148/2011	
Data do empenho:	28/02/2011	
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:	397.811,59	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	397.811,59	
Valor pago:	397.811,59	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 02/2011.	1.0	397.811,59
Número do processo administrativo :	127/2009	
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009	
Contrato/Convênio:	352009	
Número do empenho:	000147/2011	
Data do empenho:	25/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	157.500,00	
Valor anulado:	157.500,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1ºPorte	150000.0	1,05
Anulação do empenho 147/2011.	1.0	157.500,00
Número do processo administrativo :	057/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000146/2011	
Data do empenho:	24/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Credor:	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	
CNPJ/CPF:	76.437.383/0001-21	
Valor empenhado:	150,00	
Valor anulado:	90,00	
Valor liquidado:	60,00	
Valor pago:	60,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura semestral do Jornal do Diário Oficial Atos do Município de Curitiba.	5.0	30,00
Ressarcimento do valor pago para assinatura do Diário Oficial Atos do Município ref. meses de junho, julho e agosto, visto que a partir de 12 de maio de 2011, o referido jornal deixou de circular como impresso, estando disponível somente na versão online.	3.0	30,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000145/2011	
Data do empenho:	24/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	ASSINEDIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.	
CNPJ/CPF:	79.472.619/0001-59	
Valor empenhado:	300,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	300,00	
Valor pago:	300,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.serviços de consultoria p/aqui- sição de certificado digital.	1.0	300,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000144/2011	

Data do empenho:	24/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	502.994,34
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	502.994,34
Valor pago:	502.994,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 02/2011.	1.0	502.994,34

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000143/2011
Data do empenho:	24/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	83.451,33
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	83.451,33
Valor pago:	83.451,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 02/2011.	1.0	83.451,33

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000142/2011
Data do empenho:	24/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor empenhado:	500,00
Valor anulado:	299,00
Valor liquidado:	201,00
Valor pago:	201,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adianta mento conf.Resolução nº 07/2004.	1.0	500,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.0	299,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000141/2011
Data do empenho:	24/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor empenhado:	500,00
Valor anulado:	284,01
Valor liquidado:	215,99
Valor pago:	215,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adianta mento conf.Resolução nº 07/2004.	1.0	500,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	1.0	284,01

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000140/2011
Data do empenho:	24/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	40.974,34
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	40.974,34
Valor pago:	40.974,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 02/2011.	1.0	40.974,34
Número do processo administrativo :	037/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000139/2011	
Data do empenho:	23/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
Credor:	ANDRESSA SCHUIMESTER DE SALES	
CNPJ/CPF:	07.285.556/0001-10	
Valor empenhado:	3.440,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.440,00	
Valor pago:	3.440,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de instalação de fibra óptica monocomando de dois pares, interligando rack dos switches no CPD ao rack da telefonia.	1.0	3.440,00
Número do processo administrativo :	375/2010	
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010	
Contrato/Convênio:	82010	
Número do empenho:	000138/2011	
Data do empenho:	23/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56	
Valor empenhado:	1.440,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.440,00	
Valor pago:	1.440,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Motor Forçador	2.0	720,00
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000137/2011	
Data do empenho:	23/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033	
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	
Credor:	NC TURISMO LTDA.	
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08	
Valor empenhado:	868,09	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	868,09	
Valor pago:	868,09	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Comodoro Ri vadavia/Curitiba p/a servidora Soe- li Worbleski, no período de 11 à 23/03/2011.	1.0	868,09
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000136/2011	
Data do empenho:	23/02/2011	
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:	2.837,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.837,00	
Valor pago:	2.837,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagens aéreas Curitiba/Brasília/ Curitiba p/os Ver.Aladim Luciano, Valdemir Soares, Pedro Paulo Costa e Paulo Frote, no período de 21 à 24/ 02/2011, p/participarem do IV Seminário Cidades Sedes Copa do Mundo 2014 2014	4.0	709,25
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000135/2011	
Data do empenho:	23/02/2011	
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: 11.245,72
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 11.245,72
 Valor pago: 11.245,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,refe- rente ao mês 02/2011.	1.0	11.245,72

Número do processo administrativo : 071/2011
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000134/2011
 Data do empenho: 23/02/2011
 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: 89.567,89
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 89.567,89
 Valor pago: 89.567,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 02/2011.	1.0	89.567,89

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000133/2011
 Data do empenho: 23/02/2011
 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: 5.755,06
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 5.755,06
 Valor pago: 5.755,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 02/2011.	1.0	5.755,06

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000132/2011
 Data do empenho: 23/02/2011
 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: 1.802.871,56
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.802.871,56
 Valor pago: 1.802.871,56

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 02/2011.	1.0	1.802.871,56

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000131/2011
 Data do empenho: 23/02/2011
 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: 330.757,14
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 330.757,14
 Valor pago: 330.757,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 02/2011.	1.0	330.757,14

Número do processo administrativo :	071/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000130/2011
Data do empenho:	23/02/2011
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:	1.056,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.056,00
Valor pago:	1.056,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 02/2011.	1.0	1.056,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000129/2011
Data do empenho:	23/02/2011
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 02/2011.	1.0	3.124,92

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000128/2011
Data do empenho:	23/02/2011
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:	118.428,95
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	118.428,95
Valor pago:	118.428,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2011.	1.0	118.428,95

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000127/2011
Data do empenho:	23/02/2011
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:	286.106,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	286.106,63
Valor pago:	286.106,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 02/2011.	1.0	286.106,63

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000126/2011
Data do empenho:	23/02/2011
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:	170.442,55
Valor anulado:	0,00

Valor liquidado:	170.442,55
Valor pago:	170.442,55

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 02/2011.	1.0	170.442,55

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000125/2011
Data do empenho:	23/02/2011
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 02/2011.	1.0	5.375,70

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000124/2011
Data do empenho:	23/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	29.694,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	29.694,29
Valor pago:	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 02/2011.	1.0	29.694,29

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000123/2011
Data do empenho:	23/02/2011
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:	23.550,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	23.550,03
Valor pago:	23.550,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 02/2011.	1.0	23.550,03

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000122/2011
Data do empenho:	23/02/2011
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:	73.014,81
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	73.014,81
Valor pago:	73.014,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 02/2011.	1.0	73.014,81

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000121/2011
Data do empenho:	23/02/2011

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: 1.716.007,17
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.716.007,17
Valor pago: 1.716.007,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 02/2011.	1.0	1.716.007,17

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000120/2011
Data do empenho: 22/02/2011
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: 1.233,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.233,50
Valor pago: 1.233,50

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 02/2011.	560.0	2,20
Tarifa bancária	1.0	1,50

Número do processo administrativo : 127/2009
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000119/2011
Data do empenho: 21/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 10,10
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 10,10
Valor pago: 10,10

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

Número do processo administrativo : 127/2009
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000118/2011
Data do empenho: 18/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 21,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 21,44
Valor pago: 21,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via A.R.	1.0	21,44

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000117/2011
Data do empenho: 18/02/2011
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: 15.942,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.942,00
Valor pago: 15.942,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. rente ao mês 02/2011.	1.0	15.942,00
Número do processo administrativo :	148/2009	
Licitação :	Pregão 7/2009	
Contrato/Convênio:	12010	
Número do empenho:	000116/2011	
Data do empenho:	17/02/2011	
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:	3.160,20	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.160,20	
Valor pago:	3.160,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas, conf. mo- delo, pct.c/1.000 un, em nome do Ver. João L. Cordeiro	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas, conf. mo- delo, pct.c/1.000 un, em nome do Ver. Felipe Braga Côrtes	5.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas, conf. mo- delo, pct.c/1.000 un, em nome do Ver. Zezinho do Sabará	3.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas, conf. mo- delo, pct.c/1.000 un, em nome da Ver. Nely Almeida	2.0	144,47
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas, conf. mo- delo, pct.c/1.000 un, em nome do Ver. Jairo Marcelino	5.0	144,47
Rascunhos p/anotações das palestras/ cursos, blocos c/10 fls. em papel off set 75 grs, tam. A-4, impressão 1x0 cor	2.0	204,95
fichas CM-122 1x1 cor, papel off set 180 grs., tam. 31,7x16cm	1.0	149,84
Cartões de visitas em cores 4x0 em papel off set 180 gramas, conf. mo- delo, pct.c/1.000 un, em nome do diretor do DAF João Carlos Milani Santos (500 un) e em nome da Chefe da Comissão Permanente de Economia Viviane Dal Negro (500 un).	1.0	144,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000115/2011	
Data do empenho:	16/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ESA	
CNPJ/CPF:	77.538.510/0001-41	
Valor empenhado:	80,00	
Valor anulado:	80,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Rodrigo Campos Baptista no Curso de Capacitação em Processo Eletrônico, nos dias 21,23 e 28/02 e 02/03/2011, em Curitiba/PR.	1.0	80,00
Anulação do empenho 115/2011.	1.0	80,00
Número do processo administrativo :	029/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000114/2011	
Data do empenho:	16/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1075.449051	
Objeto da despesa:	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	
Credor:	T J ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	
CNPJ/CPF:	76.948.397/0001-00	
Valor empenhado:	1.780,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.780,00	
Valor pago:	1.780,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Elaboração de projeto de reforma e ampliação do mezanino na Diretoria de Administração e Recursos Humanos.	1.0	1.780,00
Número do processo administrativo :	016/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000113/2011	
Data do empenho:	16/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Credor:	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.	
CNPJ/CPF:	82.359.399/0001-66	
Valor empenhado:	1.780,00	
Valor anulado:	0,00	

Valor liquidado: 1.780,00
 Valor pago: 1.780,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Carga de Extintor PQSP 4Kg	36.0	14,00
Carga de Extintor PQSP 6Kg	20.0	19,00
Carga de Extintor PQSP 8Kg	1.0	24,00
Carga de Extintor PQSP 12Kg	1.0	34,00
Carga de Extintor AGP 10L	33.0	12,00
Carga de Extintor CO2 6KG	13.0	34,00

Número do processo administrativo : 051/2009
 Licitação : Inexigibilidade 3/2009
 Contrato/Convênio: 212009
 Número do empenho: 000112/2011
 Data do empenho: 16/02/2011
 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 02/2011.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo : 021/2010
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 Contrato/Convênio: 32010
 Número do empenho: 000111/2011
 Data do empenho: 16/02/2011
 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 02/2011.	1.0	437,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000110/2011
 Data do empenho: 16/02/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: PAULO FROTE
 CNPJ/CPF: 302.418.559-34
 Valor empenhado: 540,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 540,00
 Valor pago: 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Bra- sília/DF, no período de 21 à 24/02/ 2011, p/participar do IV Seminário Cidades Sedes Copa do Mundo 2014, conf.Portaria 015/2011.	1.0	540,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000109/2011
 Data do empenho: 16/02/2011
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
 Credor: ALADIM LUCIANO
 CNPJ/CPF: 461.868.758-49
 Valor empenhado: 540,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 540,00
 Valor pago: 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 21 à 24/02/ 2011, p/participar do IV Seminário Cidades Sedes Copa do Mundo 2014, conf.Portaria 014/2011.	1.0	540,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000108/2011	
Data do empenho:	16/02/2011	
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:	540,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	540,00	
Valor pago:	540,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 21 à 24/02/ 2011, p/participar do IV Seminário Cidades Sedes Copa do Mundo 2014, conf.Portaria 013/2011.	1.0	540,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000107/2011	
Data do empenho:	16/02/2011	
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:	540,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	540,00	
Valor pago:	540,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 21 à 24/02/ 2011, p/participar do IV Seminário Cidades Sedes Copa do Mundo 2014, conf.Portaria 012/2011.	1.0	540,00
Número do processo administrativo :	028/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000106/2011	
Data do empenho:	16/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052	
Objeto da despesa:	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
Credor:	A.PERSIANAS PARANÁ LTDA.	
CNPJ/CPF:	77.955.698/0001-23	
Valor empenhado:	3.249,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.249,00	
Valor pago:	3.249,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Persiana vertical em PVC p/Gab.do Ver.Paulo Salamuni	1.0	1.634,00
Persiana vertical em PVC c/bandô p/ a Dir.Contábil e Financeira	1.0	196,00
Persiana vertical em PVC c/bandô p/ o DAF	1.0	196,00
Persiana vertical em PVC c/bandô p/ a Dir.de Administração e Recursos Humanos	1.0	500,00
Persiana vertical em PVC p/o Setor de Recursos Humanos	1.0	648,00
Bandô em PVC p/Contabilidade	1.0	75,00
Número do processo administrativo :	027/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000105/2011	
Data do empenho:	16/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052	
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Credor:	ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	
CNPJ/CPF:	05.951.301/0001-14	
Valor empenhado:	5.910,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.910,00	
Valor pago:	5.910,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ar condicionado marca Elgin, modelo HI WALL,12.000 BTU'S, quente e frio, 220 V,p/Diretoria Administrativa-ins talado	1.0	1.970,00
Ar condicionado marca Elgin, modelo HI WALL,12.000 BTU'S,quente e frio, 220V,p/a Diretoria Financeira-Insta lado	1.0	1.970,00
Ar condicionado marca Elgin, modelo HI WALL,12.000 BTU'S,quente e frio, 220V,p/o Setor de Recursos Humanos-instalado	1.0	1.970,00
Número do processo administrativo :	034/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000104/2011	
Data do empenho:	16/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Credor:	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	
CNPJ/CPF:	77.765.840/0001-70	
Valor empenhado:	634,82	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	634,82	
Valor pago:	634,82	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cabeçote de impressão HP Officejet Pro K8600 código C9381A	2.0	156,56
Cabeçote de impressão HP Officejet Pro K8600 código C9382A	2.0	160,85
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000103/2011	
Data do empenho:	15/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A	
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14	
Valor empenhado:	1.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	176,82	
Valor pago:	176,82	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara.	1.0	1.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000102/2011	
Data do empenho:	15/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339092	
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A	
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14	
Valor empenhado:	8,30	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8,30	
Valor pago:	8,30	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara com vencimento em 20/02/2011.	1.0	8,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000101/2011	
Data do empenho:	08/02/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013	
Objeto da despesa:	FGTS	
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	548,68	
Valor anulado:	200,75	
Valor liquidado:	347,93	
Valor pago:	347,93	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 01/2011.	1.0	548,68
Anulação de Empenho - Empenhado a maior	1.0	200,75
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	

Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000100/2011
Data do empenho:	08/02/2011
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:	2.397,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.397,50
Valor pago:	2.397,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Roma para a Vereadora Renata Bueno no período de 10 a 18/02/2011, para participar do Encontro que oficializará o convênio entre a UFPR e a Universidade de Roma.	1.0	2.397,50

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000099/2011
Data do empenho:	08/02/2011
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:	2.212,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.212,00
Valor pago:	2.212,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Roma/ Curitiba para a Vereadora Renata Bueno nos dias 09 e 20/02/2011, para participar do Encontro que oficializará o convênio entre a UFPR e a Universidade de Roma.	1.0	2.212,00

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho:	000098/2011
Data do empenho:	07/02/2011
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:	656,70
Valor anulado:	40,60
Valor liquidado:	616,10
Valor pago:	616,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem do Vereador Paulo Salamuni na cidade de Brasília no período de 07 a 10/02/2011, p/participar de reunião que tratará da mobilização da PEC 154/2003 que constitucionaliza a carreira de Procurador Municipal, conforme Portaria 010/2011.	1.0	656,70
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	40,60

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000097/2011
Data do empenho:	07/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	RENATA EITELWEIN BUENO
CNPJ/CPF:	026.817.989-14
Valor empenhado:	6.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.000,00
Valor pago:	6.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Ro- ma/Itália,no período de 10 à 20/02/ 2011,p/participar do Encontro que oficializará o convênio entre a UFPR e a Universidade de Roma,conf. Portaria 011/2011.	1.0	6.000,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000096/2011
Data do empenho:	07/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF:	457.249.389-87

Valor empenhado:	540,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	540,00		
Valor pago:	540,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 07 à 10/02/ 2011, p/participar de reunião que tratará da mobilização da PEC 154/2003 que constitucionaliza a carreira de Procurador Municipal, conforme Portaria 010/2011.		1.0	540,00
Número do processo administrativo :	125/2009		
Licitação :	Pregão 6/2009		
Contrato/Convênio:	322009		
Número do empenho:	000095/2011		
Data do empenho:	04/02/2011		
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:	1.087,74		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.087,74		
Valor pago:	1.087,74		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Brasília/ Curitiba para o Vereador Paulo Salamuni nos dias 07 e 10/02/2010, p/participar de reunião que tratará da mobilização da PEC 154/2003 que constitucionaliza a carreira de Procurador Municipal, conforme Portaria 010/2011.		1.0	1.087,74
Número do processo administrativo :	083/2009		
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009		
Contrato/Convênio:	242009		
Número do empenho:	000094/2011		
Data do empenho:	04/02/2011		
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:	30.761,34		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	30.761,34		
Valor pago:	30.761,34		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Serviços de engenharia civil preventiva, corretiva e de manutenção nos prédios da CMC		1.0	30.761,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000093/2011		
Data do empenho:	04/02/2011		
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, ref.ao mês 01/2011.		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:	000092/2011		
Data do empenho:	04/02/2011		
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 01/2011.		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: 000091/2011
Data do empenho: 04/02/2011
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: 67.482,74
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 67.482,74
Valor pago: 67.482,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 01/2011.	1.0	67.482,74

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000090/2011
Data do empenho: 04/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
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: 934,81
Valor pago: 934,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. re- ferente ao mês 01/2011.	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: 000089/2011
Data do empenho: 04/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
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,ref.ao mês 01/2011.	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: 000088/2011
Data do empenho: 04/02/2011
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: 406.492,67
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 406.492,67
Valor pago: 406.492,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 01/2011.	1.0	406.492,67

Número do processo administrativo : 100/2009
Licitação : Pregão 5/2009
Contrato/Convênio: 302009
Número do empenho: 000087/2011
Data do empenho: 03/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: DIESEL
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 1.000,00
Valor anulado: 903,38
Valor liquidado: 96,62

Valor pago: 96,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com diesel ref.ao período de 16 à 28/02/2011.	1.0	1.000,00
Anulação parcial do empenho 87/2011	1.0	903,38

Número do processo administrativo : 100/2009
Licitação : Pregão 5/2009
Contrato/Convênio: 302009
Número do empenho: 000086/2011
Data do empenho: 03/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: DIESEL
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 192,27
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 192,27
Valor pago: 192,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com diesel ref.ao período de 01 à 15/02/2011.	1.0	192,27

Número do processo administrativo : 100/2009
Licitação : Pregão 5/2009
Contrato/Convênio: 302009
Número do empenho: 000085/2011
Data do empenho: 03/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: ETANOL
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 2.000,00
Valor anulado: 2.000,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com álcool ref.ao período de 16 à 28/02/2011.	1.0	2.000,00
Anulação de Empenho	1.0	2.000,00

Número do processo administrativo : 100/2009
Licitação : Pregão 5/2009
Contrato/Convênio: 302009
Número do empenho: 000084/2011
Data do empenho: 03/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: ETANOL
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 2.000,00
Valor anulado: 1.910,32
Valor liquidado: 89,68
Valor pago: 89,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com álcool ref.ao período de 01 à 15/02/2011.	1.0	2.000,00
Anulação parcial do empenho 84/2011	1.0	1.910,32

Número do processo administrativo : 100/2009
Licitação : Pregão 5/2009
Contrato/Convênio: 302009
Número do empenho: 000083/2011
Data do empenho: 03/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: GASOLINA
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 10.000,00
Valor anulado: 585,40
Valor liquidado: 9.414,60
Valor pago: 9.414,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa com gasolina ref.ao período de 16 à 28/02/2011.	1.0	10.000,00
Anulação parcial do empenho 83/2011	1.0	585,40

Número do processo administrativo : 100/2009
Licitação : Pregão 5/2009
Contrato/Convênio: 302009

Número do empenho:	00082/2011
Data do empenho:	03/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor empenhado:	10.000,00
Valor anulado:	834,50
Valor liquidado:	9.165,50
Valor pago:	9.165,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa com gasolina ref.ao período de 01 à 15/02/2011.	1.0	10.000,00
Anulação parcial do empenho 82/2011	1.0	834,50

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	00081/2011
Data do empenho:	03/02/2011
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:	25.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	25.000,00
Valor pago:	25.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Web sob demanda com velocidade de upload e download simétricos de até 50 Mbps telecomunicação sob deman da até 50 Mbps-Transporte de acesso a serviços	Serviço de 1.0	25.000,00

Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho:	00080/2011
Data do empenho:	03/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 02/2011.	1.0	32.079,24

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho:	000079/2011
Data do empenho:	03/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV 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 02/2011.	1.0	56.370,34

Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho:	000078/2011
Data do empenho:	03/02/2011
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 02/2011.		1.0	1.029,65
Número do processo administrativo :	214/2005		
Licitação :	Concorrência 001/2006		
Contrato/Convênio:	62006		
Número do empenho:	000077/2011		
Data do empenho:	03/02/2011		
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 02/2011.		1.0	12.086,67
Número do processo administrativo :	214/2005		
Licitação :	Concorrência 001/2006		
Contrato/Convênio:	62006		
Número do empenho:	000076/2011		
Data do empenho:	03/02/2011		
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 02/2011.		1.0	138.104,54
Número do processo administrativo :	053/2008		
Licitação :	Pregão 4/2008		
Contrato/Convênio:	202008		
Número do empenho:	000075/2011		
Data do empenho:	03/02/2011		
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 02/2011.		1.0	38.849,88
Número do processo administrativo :	065/2007		
Licitação :	Pregão 1/2007		
Contrato/Convênio:	112007		
Número do empenho:	000074/2011		
Data do empenho:	03/02/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037		
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S 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, ao mês 02/2011.		1.0	86.656,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	132002		
Número do empenho:	000073/2011		
Data do empenho:	02/02/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		

Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: OI S.A.
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor empenhado: 156.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 50.670,27
Valor pago: 46.840,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara	1.0	156.000,00
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio: 132002		
Número do empenho: 000072/2011		
Data do empenho: 02/02/2011		
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: 12.000,00		
Valor anulado: 9.626,18		
Valor liquidado: 2.373,82		
Valor pago: 2.373,82		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara	1.0	12.000,00
Cancelamento saldo empenho estimativo	1.0	9.626,18

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho: 000071/2011
Data do empenho: 02/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
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 02/2011: 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 : 127/2009
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000070/2011
Data do empenho: 02/02/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 157.500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 157.500,00
Valor pago: 157.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1ºPorte	150000.0	1,05

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000069/2011
Data do empenho: 31/01/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319092
Objeto da despesa: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01
Valor empenhado: 377,83
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 377,83

Valor pago: 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 13º/2010.	1.0	377,83
Número do processo administrativo : 215/2005 Licitação : Concorrência 002/2006 Contrato/Convênio: 82006 Número do empenho: 000068/2011 Data do empenho: 31/01/2011 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: 120.000,00 Valor anulado: 9.597,24 Valor liquidado: 110.402,76 Valor pago: 110.402,76		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 01/2011.	1.0	120.000,00
Anulação parcial do empenho 68/2011.	1.0	9.597,24
Número do processo administrativo : 215/2005 Licitação : Concorrência 002/2006 Contrato/Convênio: 72006 Número do empenho: 000067/2011 Data do empenho: 31/01/2011 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: 220.000,00 Valor anulado: 53.730,00 Valor liquidado: 166.270,00 Valor pago: 166.270,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Veiculação institucional da CMC jun- to aos meios de comunicação, referen- te ao mês 01/2011.	1.0	220.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - EMPENHADO A MAIOR	1.0	53.730,00
Número do processo administrativo : Nao se aplica Licitação : Não se Aplica Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000066/2011 Data do empenho: 31/01/2011 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01 Valor empenhado: 352,65 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 352,65 Valor pago: 352,65		
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 01/2011.	1.0	352,65
Número do processo administrativo : Nao se aplica Licitação : Não se Aplica Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000065/2011 Data do empenho: 31/01/2011 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09 Valor empenhado: 496.592,84 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 496.592,84 Valor pago: 496.592,84		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 01/2011.	1.0	496.592,84
Número do processo administrativo : Nao se aplica Licitação : Não se Aplica Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica		

Número do empenho:	000064/2011
Data do empenho:	31/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	82.389,27
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	82.389,27
Valor pago:	82.389,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 01/2011.	1.0	82.389,27

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho:	000063/2011
Data do empenho:	31/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor empenhado:	1.440,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.440,00
Valor pago:	1.440,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Motor Forçador	2.0	720,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000062/2011
Data do empenho:	28/01/2011
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 01/2011.	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:	000061/2011
Data do empenho:	28/01/2011
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:	15.697,97
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.697,97
Valor pago:	15.697,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 01/2011.	1.0	15.697,97

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000060/2011
Data do empenho:	28/01/2011
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:	213.140,14
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	213.140,14
Valor pago:	213.140,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas, ref. ao mês 01/2011.	1.0	213.140,14
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000059/2011	
Data do empenho:	28/01/2011	
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:	1.086,79	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.086,79	
Valor pago:	1.086,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 01/2011.	1.0	1.086,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000058/2011	
Data do empenho:	28/01/2011	
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:	1.810.013,83	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.810.013,83	
Valor pago:	1.810.013,83	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref. ao mês 01/2011.	1.0	1.810.013,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000057/2011	
Data do empenho:	28/01/2011	
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:	332.018,71	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	332.018,71	
Valor pago:	332.018,71	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 01/2011.	1.0	332.018,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000056/2011	
Data do empenho:	28/01/2011	
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:	924,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	924,00	
Valor pago:	924,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Transporte ref. ao mês 01/2011.	1.0	924,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000055/2011	
Data do empenho:	28/01/2011	
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 01/2011.	1.0	3.124,92

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000054/2011
Data do empenho: 28/01/2011
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: 78.723,68
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 78.723,68
Valor pago: 78.723,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 01/2011.	1.0	78.723,68

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000053/2011
Data do empenho: 28/01/2011
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: 281.217,66
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 281.217,66
Valor pago: 281.217,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 01/2011.	1.0	281.217,66

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000052/2011
Data do empenho: 28/01/2011
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: 160.143,36
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 160.143,36
Valor pago: 160.143,36

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 01/2011.	1.0	160.143,36

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000051/2011
Data do empenho: 28/01/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - 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 01/2011.	1.0	5.375,70

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000050/2011
Data do empenho:	28/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	29.694,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	29.694,29
Valor pago:	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 01/2011.	1.0	29.694,29

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000049/2011
Data do empenho:	28/01/2011
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:	15.505,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.505,29
Valor pago:	15.505,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao mês 01/2011.	1.0	15.505,29

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000048/2011
Data do empenho:	28/01/2011
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:	80.882,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	80.882,70
Valor pago:	80.882,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 01/2011.	1.0	80.882,70

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000047/2011
Data do empenho:	28/01/2011
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:	1.702.647,05
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.702.647,05
Valor pago:	1.702.647,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 01/2011.	1.0	1.702.647,05

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000046/2011
Data do empenho:	27/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	35.326,15
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	35.326,15

Valor pago:	35.326,15		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO CIEE REFERENTE AO MÊS 01/2011.		1.0	35.326,15
Número do processo administrativo :	127/2009		
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009		
Contrato/Convênio:	352009		
Número do empenho:	000045/2011		
Data do empenho:	26/01/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030		
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76		
Valor empenhado:	10,10		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	10,10		
Valor pago:	10,10		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via Sedex.		1.0	10,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000044/2011		
Data do empenho:	26/01/2011		
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:	1.233,50		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.233,50		
Valor pago:	1.233,50		
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 01/2011.		560.0	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:	000043/2011		
Data do empenho:	26/01/2011		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014		
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS		
Credor:	EMERSON PRADO		
CNPJ/CPF:	955.496.419-68		
Valor empenhado:	180,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	180,00		
Valor pago:	180,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Por- to Alegre/RS,nos dias 27 e 28/01/ 2010,p/participar do Dia Internacio- nal em Memória das Vítimas do Holo- causto.conf.Portaria 009/2011.		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:	000042/2011		
Data do empenho:	26/01/2011		
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:	180,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	180,00		
Valor pago:	180,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Bra- sília/DF,no dia 02/02/2011,p/partici par da cerimônia oficial de Posse dos Deputados.conf.Portaria 007/2011.		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:	000041/2011		

Data do empenho: 26/01/2011
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: 180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 180,00
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 02/02/2011, participando da cerimônia oficial de Posse dos Deputados, conf. Portaria 006/2011	1.0	180,00

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000040/2011
Data do empenho: 26/01/2011
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: 1.215,90
Valor anulado: 78,74
Valor liquidado: 1.137,16
Valor pago: 1.137,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Anulação parcial do empenho 40/2011	1.0	78,74
Hospedagem na cidade de Brasília para os Vereadores Juliano Borghetti e Renata Bueno no período de 31/01/2011 a 02/02/2011 para participarem da Cerimônia de Posse dos Senhores Deputados do Estado do Paraná.	2.0	607,95

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000039/2011
Data do empenho: 26/01/2011
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: 617,08
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 617,08
Valor pago: 617,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Brasília/Curitiba para os Vereadores Juliano Borghetti e Renata Bueno no dia 02/02/2011 para participar da Cerimônia de Posse dos Senhores Deputados do Estado do Paraná.	2.0	308,54

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000038/2011
Data do empenho: 26/01/2011
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: 269,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 269,00
Valor pago: 269,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hospedagem na cidade de Porto Alegre para o Vereador Emerson Prado nos dias 27 e 28/01/2011 para participar do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.	1.0	269,00

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho: 000037/2011
Data do empenho: 26/01/2011
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: 641,30
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 641,30
 Valor pago: 641,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Passagem aérea Curitiba/Porto Alegre /Curitiba para o Vereador Emerson Prado nos dias 27 e 28/01/2011 para participar do Dia Internacional em Memória das Vítimas do holocausto.	1.0	641,30

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000036/2011
Data do empenho:	24/01/2011
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:	16.320,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.320,00
Valor pago:	16.320,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 01/2011.	1.0	16.320,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000035/2011
Data do empenho:	24/01/2011
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 01/2011.	2.0	2.040,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000034/2011
Data do empenho:	24/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	NELSON LUIZ SIMÃO
CNPJ/CPF:	462.483.669-34
Valor empenhado:	70,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	70,00
Valor pago:	70,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Paranaguá/PR, no dia 24/01/2011,p/ participar do Roteiro de Viagem de Visita Técnica FIFA/Copa Mundo Brasil 2014,conf. Portaria 005/2011.	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:	000033/2011
Data do empenho:	24/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JULIO CESAR SOBOTA
CNPJ/CPF:	686.237.049-91
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 Paranaguá/PR, no dia 24/01/2011 p/ participar do Roteiro de Viagem de Visita Técnica FIFA/Copa Mundo Brasil 2014,conf. Portaria 008/2011.	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:	000032/2011

Data do empenho:	24/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSÉ ORTIZ LINS
CNPJ/CPF:	444.605.709-04
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 Paranaguá/PR, no dia 24/01/2011 p/ participar do Roteiro de Viagem de Visita Técnica FIFA/Copa Mundo Brasil 2014,conf. Portaria 004/2011.	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:	000031/2011
Data do empenho:	24/01/2011
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:	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 Paranaguá/PR, no dia 24/01/2011,p/ participar do Roteiro de Viagem de Visita Técnica FIFA/Copa Mundo Brasil 2014,conf. Portaria 001/2011.	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:	000030/2011
Data do empenho:	24/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOACIR ROBERTO HINÇA
CNPJ/CPF:	696.952.029-34
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 Paranaguá/PR, no dia 24/01/2011 p/ participar do Roteiro de Viagem de Visita Técnica FIFA/Copa Mundo Brasil 2014,conf. Portaria 002/2011.	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:	000029/2011
Data do empenho:	24/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO LUIZ CORDEIRO
CNPJ/CPF:	299.662.489-00
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 Paranaguá/PR, no dia 24/01/2011 p/ participar do Roteiro de Viagem de Visita Técnica FIFA/Copa Mundo Brasil 2014,conf. Portaria 003/2011.	1.0	120,00

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho:	000028/2011
Data do empenho:	21/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor empenhado:	930,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	930,00
Valor pago:	930,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Compressor de ar	1.0	930,00
Número do processo administrativo :	013/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000027/2011	
Data do empenho:	20/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
Credor:	CEZARINI PUBLICIDADE S/C LTDA	
CNPJ/CPF:	81.077.554/0001-99	
Valor empenhado:	4.200,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.200,00	
Valor pago:	4.200,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
50 assinaturas da Revista Divulgação	1.0	4.200,00
Número do processo administrativo :	015/2011	
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000026/2011	
Data do empenho:	20/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60	
Valor empenhado:	618,72	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	618,72	
Valor pago:	618,72	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de migração dos links DDR's Ol p/ Embratel.	1.0	618,72
Número do processo administrativo :	127/2009	
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009	
Contrato/Convênio:	352009	
Número do empenho:	000025/2011	
Data do empenho:	18/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	44,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	44,70	
Valor pago:	44,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondências via A.R.	2.0	22,35
Número do processo administrativo :	375/2010	
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010	
Contrato/Convênio:	82010	
Número do empenho:	000024/2011	
Data do empenho:	18/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030	
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56	
Valor empenhado:	1.370,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.370,00	
Valor pago:	1.370,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Motor forçador	1.0	720,00
Placa eletrônica	1.0	650,00
Número do processo administrativo :	100/2009	
Licitação :	Pregão 5/2009	
Contrato/Convênio:	302009	
Número do empenho:	000023/2011	
Data do empenho:	17/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030	
Objeto da despesa:	DIESEL	

Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 78,32
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 78,32
Valor pago: 78,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível - diesel - período de 01 a 15/01/2011	1.0	78,32
Número do processo administrativo : 100/2009		
Licitação : Pregão 5/2009		
Contrato/Convênio: 302009		
Número do empenho: 000022/2011		
Data do empenho: 17/01/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030		
Objeto da despesa: GASOLINA		
Credor: AUTO POSTO TS LTDA		
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50		
Valor empenhado: 5.332,85		
Valor anulado: 78,32		
Valor liquidado: 5.254,53		
Valor pago: 5.254,53		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com combustível, ref.ao período de 01 à 15/01/2011.	1.0	5.332,85
ANULAÇÃO DE EMPENHO - VALOR REF A GASTO COM DIESEL E NÃO GASOLINA	1.0	78,32

Número do processo administrativo : 053/2009		
Licitação : Pregão 1/2009		
Contrato/Convênio: 222009		
Número do empenho: 000021/2011		
Data do empenho: 12/01/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037		
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
Credor: HIGI SERV 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 01/2011.	1.0	56.370,34
Número do processo administrativo : 065/2007		
Licitação : Pregão 1/2007		
Contrato/Convênio: 112007		
Número do empenho: 000020/2011		
Data do empenho: 12/01/2011		
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037		
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA		
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S 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, ref.ao mês 01/2011.	1.0	86.656,34

Número do processo administrativo : 532008		
Licitação : Pregão 4/2008		
Contrato/Convênio: 202008		
Número do empenho: 000019/2011		
Data do empenho: 12/01/2011		
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 01/2011.	1.0	38.849,88

Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho:	000018/2011
Data do empenho:	12/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 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 01/2011.	1.0	32.079,24

Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho:	000017/2011
Data do empenho:	12/01/2011
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 01/2011.	1.0	138.104,54

Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho:	000016/2011
Data do empenho:	12/01/2011
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 01/2011.	1.0	1.029,65

Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho:	000015/2011
Data do empenho:	12/01/2011
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 01/2011.	1.0	12.086,67

Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho:	000014/2011
Data do empenho:	12/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
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 01/2011: 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: 000013/2011
Data do empenho: 12/01/2011
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 01/2011.	1.0	437,00

Número do processo administrativo : 51/2009
Licitação : Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio: 212009
Número do empenho: 000012/2011
Data do empenho: 12/01/2011
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 01/2011.	1.0	26.085,50

Número do processo administrativo : 127/2009
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000011/2011
Data do empenho: 12/01/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 24,66
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 24,66
Valor pago: 24,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Envio de correspondência via Sedex	1.0	24,66

Número do processo administrativo : 127/2009
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio: 352009
Número do empenho: 000010/2011
Data do empenho: 11/01/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor empenhado: 157.500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 157.500,00
Valor pago: 157.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1º Porte	150000.0	1,05

Número do processo administrativo : Não se aplica
Licitação : Não se Aplica Não se aplica

Contrato/Convênio: 658927110
Número do empenho: 000009/2011
Data do empenho: 11/01/2011
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: 300.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 204.103,71
Valor pago: 203.932,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contas telefônicas desta Câmara	1.0	300.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000008/2011
Data do empenho: 11/01/2011
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: 1.500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.203,60
Valor pago: 1.203,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mensalidade de programação	1.0	1.500,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000007/2011
Data do empenho: 11/01/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
Valor empenhado: 30.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 26.072,78
Valor pago: 26.072,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de água desta Câmara	1.0	30.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 532007
Número do empenho: 000006/2011
Data do empenho: 11/01/2011
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14
Valor empenhado: 200.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 200.000,00
Valor pago: 200.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040/LD	PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD VLN-Vipline 1.0	200.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000005/2011
Data do empenho: 11/01/2011
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: 312.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 291.735,17
Valor pago: 291.735,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consumo de energia elétrica desta Câmara	1.0	312.000,00
Número do processo administrativo :	100/2009	
Licitação :	Pregão 5/2009	
Contrato/Convênio:	302009	
Número do empenho:	000004/2011	
Data do empenho:	11/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030	
Objeto da despesa:	DIESEL	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA	
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50	
Valor empenhado:	229,27	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	229,27	
Valor pago:	229,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com Oleo Diesel no Período de 16 a 31/01/2011	1.0	229,27
Número do processo administrativo :	100/2009	
Licitação :	Pregão 5/2009	
Contrato/Convênio:	302009	
Número do empenho:	000003/2011	
Data do empenho:	11/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030	
Objeto da despesa:	GASOLINA	
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA	
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50	
Valor empenhado:	9.094,09	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	9.094,09	
Valor pago:	9.094,09	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com Gasolina Comum no período de 16 a 31/01/2011.	1.0	9.094,09
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000002/2011	
Data do empenho:	03/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339092	
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD	
Credor:	NC TURISMO LTDA.	
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08	
Valor empenhado:	139,20	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	139,20	
Valor pago:	139,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 1246/2010. Hospedagem na cidade de São Paulo para o Servidor: Rodrigo Augusto Campos Baptista.	1.0	139,20
Número do processo administrativo :	125/2009	
Licitação :	Pregão 6/2009	
Contrato/Convênio:	322009	
Número do empenho:	000001/2011	
Data do empenho:	03/01/2011	
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339092	
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD	
Credor:	NC TURISMO LTDA.	
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08	
Valor empenhado:	199,16	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	199,16	
Valor pago:	199,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho 1311/2010. Hospedagem na cidade de Fortaleza para as servidoras: Consuelo Cardoso e Magali Antunes.	1.0	199,16