

- Informações Financeiras - Relatório de Despesas Liquidadas

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

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001484/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,00

-
- **Nº do processo administrativo:**083/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 242009
 - **Nº do empenho:** 001471/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado:** R\$ 96.998,93

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001469/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN

- **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 300,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**122/2009
 - **Licitação:** Convite 9/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 312009
 - **Nº do empenho:** 001464/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ELIANA FARINA BEIRA ME
 - **CNPJ/CPF:** 04.169.547/0001-76
 - **Valor liquidado: R\$ 130,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**022/2010
 - **Licitação:** Convite 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001454/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado: R\$ 2.156,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2010
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 001415/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 722,35**
-

- **Nº do processo administrativo:**487/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001412/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
 - **Credor:** FRANCISCO ALBERTO MOLITERNO
 - **CNPJ/CPF:** 12.850.556/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 001408/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 126.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2010
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 001314/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/11/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 105.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 001309/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/11/2010
 - **Data da liquidação:** 27/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 6,45
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 001381/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 22/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.076,90
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001261/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/11/2010
 - **Data da liquidação:** 22/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** Estornado - PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ -394,89
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 001261/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 10/11/2010
- **Data da liquidação:** 22/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033

- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 344,89
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001468/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,80
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001463/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.673,50
-

- **Nº do processo administrativo:** 113/2008
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001462/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 20/12/2010
- **Data da liquidação:** 21/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096
- **Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
- **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
- **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
- **Valor liquidado:** R\$ 15.434,24

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001461/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 82.990,84
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001460/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 472.633,25
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001459/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.310,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 001457/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 377,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001455/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 548,68
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 001445/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 134.610,26
-

- **Nº do processo administrativo:**494/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001420/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 15/12/2010
- **Data da liquidação:** 21/12/2010

- **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 liquidado:** R\$ 7.372,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001418/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.182,76
-

- **Nº do processo administrativo:** 445/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001401/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 11.284.997/0001-75
 - **Valor liquidado:** R\$ 350,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 460/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001400/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 09/12/2010
- **Data da liquidação:** 21/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60
 - **Valor liquidado: R\$ 1.425,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**022/2010
 - **Licitação:** Convite 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001399/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado: R\$ 10.920,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 001397/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 6.198,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001383/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 07/12/2010
- **Data da liquidação:** 21/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

- **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 25.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 001378/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado: R\$ 12.529,27**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001377/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado: R\$ 635,11**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001376/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 23.178,15**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001375/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 363,31
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001374/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 206,17
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001374/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 206,17
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 001372/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.357,63
-

- **Nº do processo administrativo:**133/2009
 - **Licitação:** Convite 13/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 362009
 - **Nº do empenho:** 001363/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.454,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001360/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.674,06
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 001359/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 06/12/2010
- **Data da liquidação:** 21/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039

- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.233,26
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001358/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 758,04
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001357/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 589,98
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 001356/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 06/12/2010
- **Data da liquidação:** 21/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
- **Valor liquidado:** R\$ 1.703,48

-
- **Nº do processo administrativo:**425/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001349/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 11.284.997/0001-75
 - **Valor liquidado:** R\$ 160,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001319/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 637,68
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001295/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 175,44
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001264/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/11/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** WILIAN DA SILVA CASTRO & CIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.296.215/0001-03
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.666,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001261/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/11/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 394,89
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001243/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/11/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 879,26
-

- **Nº do processo administrativo:**11000/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 001237/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/11/2010

- **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 32.079,24
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 001220/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 001215/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/11/2010
 - **Data da liquidação:** 21/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001458/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/12/2010
- **Data da liquidação:** 20/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

- **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 117.401,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 001444/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 20/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado: R\$ 264.575,45**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001346/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 20/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** WASHINGTON LUIZ MORENO
 - **CNPJ/CPF:** 357.626.249-00
 - **Valor liquidado: R\$ -1.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 13/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000819/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 20/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
 - **CNPJ/CPF:** 01.083.417/0001-28
 - **Valor liquidado: R\$ 533,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001442/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/12/2010
 - **Data da liquidação:** 17/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 387.935,17
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001441/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 96,80
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001440/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.390,12
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001439/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.595,62
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001438/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.748,78
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001437/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.086,79
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001436/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 16/12/2010
- **Data da liquidação:** 16/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011

- **Objeto da despesa:** VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.845.140,20
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001435/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 340.700,00
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001434/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.196,80
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001433/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 16/12/2010
- **Data da liquidação:** 16/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 3.124,92

-
- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001432/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 129.064,93
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001431/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.166,68
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001430/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.111,16
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 001429/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 279.782,55
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001428/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 158.774,27
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001427/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 5.375,70
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001426/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 16/12/2010
- **Data da liquidação:** 16/12/2010

- **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 liquidado:** R\$ 29.694,29
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001425/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.505,29
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001424/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 80.882,70
-

- **Nº do processo administrativo:**516/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001423/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 16/12/2010
- **Data da liquidação:** 16/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 1.779.428,33**
-

- **Nº do processo administrativo:**362/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001422/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047
 - **Objeto da despesa:** MULTAS
 - **Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.417.005/0001-86
 - **Valor liquidado: R\$ 37,64**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001411/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado: R\$ 9,93**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001403/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado: R\$ 507.788,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001403/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** Estornado - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ -507.788,71
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001364/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 459,41
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001342/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.995,40
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001248/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 05/11/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 101,30
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001247/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 05/11/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 101,30
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001226/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001384/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 07/12/2010
- **Data da liquidação:** 13/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

- **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 1.978,96**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001367/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 13/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 770,22**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001366/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 13/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 1.431,18**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001362/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 13/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 728,69**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001337/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/11/2010
 - **Data da liquidação:** 13/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.977,62
-

- **Nº do processo administrativo:**143/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 14/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000896/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 13/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTR.SCHOLL DE MATERIAIS P/CARIMBOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado:** R\$ 299,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001407/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.033,55
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 001406/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 934,81
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001405/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.910,01
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001404/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 376.061,63
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001403/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 507.788,71
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001398/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 84.246,76
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 001379/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 31,92
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001336/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 26/11/2010
- **Data da liquidação:** 10/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

- **Credor:** FURQUIM E DELGADO S/S LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 02.077.328/0001-31
 - **Valor liquidado: R\$ 990,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001260/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/11/2010
 - **Data da liquidação:** 10/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 36.003.671/0001-53
 - **Valor liquidado: R\$ 3.580,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001396/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 09/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 52.405,02**
-

- **Nº do processo administrativo:**083/2009
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 242009
 - **Nº do empenho:** 001340/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2010
 - **Data da liquidação:** 09/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado: R\$ 42.692,90**
-

- **Nº do processo administrativo:**424/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001313/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/11/2010
 - **Data da liquidação:** 09/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** SULFORMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 73.321.655/0001-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.367,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 001236/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 09/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.117,09
-

- **Nº do processo administrativo:**491/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001395/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.111.398,53
-

- **Nº do processo administrativo:**491/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001394/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.091,35
-

- **Nº do processo administrativo:**491/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001393/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 74.371,70
-

- **Nº do processo administrativo:**491/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001392/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.433.265,76
-

- **Nº do processo administrativo:**491/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001391/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 08/12/2010
- **Data da liquidação:** 08/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.736,57
-

- **Nº do processo administrativo:**491/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001390/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.619,75
-

- **Nº do processo administrativo:**491/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001389/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.415,05
-

- **Nº do processo administrativo:**491/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001388/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 08/12/2010
- **Data da liquidação:** 08/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 10.530,96

-
- **Nº do processo administrativo:**491/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001387/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.580,58
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 08/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001373/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 07/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 428,19
-

- **Nº do processo administrativo:**481/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 001365/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 07/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** SARA ISABEL LAURIANO LEME
 - **CNPJ/CPF:** 650.632.369-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.564,77
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 07/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
 - **CNPJ/CPF:** 11.820.282/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 175,00
-

- **Nº do processo administrativo:**481/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001365/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** SARA ISABEL LAURIANO LEME
 - **CNPJ/CPF:** 650.632.369-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.564,77
-

- **Nº do processo administrativo:**481/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001365/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 06/12/2010
- **Data da liquidação:** 06/12/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** Estornado - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** SARA ISABEL LAURIANO LEME
 - **CNPJ/CPF:** 650.632.369-87
 - **Valor liquidado:** R\$ -3.564,77
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001355/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 03/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 520,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001354/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 03/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001353/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 03/12/2010
- **Data da liquidação:** 06/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** CÉSAR AUGUSTO DA SILVA
- **CNPJ/CPF:** 703.809.109-34

- **Valor liquidado: R\$ 130,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001310/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/11/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO
 - **CNPJ/CPF:** 35.963.479/0001-46
 - **Valor liquidado: R\$ 3.960,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001307/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/11/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 2.177,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**428/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001304/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES E COMÉRCIO DE JORNAIS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 1.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008

- **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 001240/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88
-

- **Nº do processo administrativo:**135/2009
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 29/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 332009
 - **Nº do empenho:** 001221/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.851.903/0001-25
 - **Valor liquidado:** R\$ 665,00
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 001219/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
- **Licitação:** Concorrência 001/2006
- **Contrato/ Convênio:** 62006

- **Nº do empenho:** 001218/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 001216/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/11/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**330/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001161/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** NIBRASTEC COM.DE EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 02.781.073/0001-93
 - **Valor liquidado:** R\$ 569,60
-

- **Nº do processo administrativo:**135/2009
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 29/2009
- **Contrato/ Convênio:** 332009
- **Nº do empenho:** 001125/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.851.903/0001-25
 - **Valor liquidado:** R\$ 665,00
-

- **Nº do processo administrativo:**135/2009
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 29/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 332009
 - **Nº do empenho:** 001038/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.851.903/0001-25
 - **Valor liquidado:** R\$ 665,00
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000844/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 06/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 45,00
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 12/2010
- **Contrato/ Convênio:** 42010
- **Nº do empenho:** 000824/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 07/07/2010
- **Data da liquidação:** 06/12/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 514,34
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001351/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.600,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001350/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 1.600,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001346/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 02/12/2010
- **Data da liquidação:** 03/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
- **Credor:** WASHINGTON LUIZ MORENO
- **CNPJ/CPF:** 357.626.249-00

- **Valor liquidado: R\$ 1.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001345/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** SERGIO RENATO BUENO BALAGUER
 - **CNPJ/CPF:** 696.955.479-15
 - **Valor liquidado: R\$ 1.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001344/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** NOEMIA ROCHA
 - **CNPJ/CPF:** 424.421.509-30
 - **Valor liquidado: R\$ 1.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001343/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** CELSO TORQUATO
 - **CNPJ/CPF:** 017.759.959-68
 - **Valor liquidado: R\$ 1.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001334/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** LINCOLN CÉSAR MEDINA DE OLIVEIRA
 - **CNPJ/CPF:** 817.479.779-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 450,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001333/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** GERALDO WEHMHOFF
 - **CNPJ/CPF:** 737.584.269-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 450,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001315/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/11/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 329,75
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 001267/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 17/11/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 128,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 001234/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 105.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 001214/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 01/11/2010
 - **Data da liquidação:** 03/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:** 127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 001193/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 22/10/2010
- **Data da liquidação:** 03/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

- **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 10,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**447/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001352/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 02/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** MARIA JOANA DE LOURDES ALMEIDA
 - **CNPJ/CPF:** 321.824.739-04
 - **Valor liquidado: R\$ 9.989,58**
-

- **Nº do processo administrativo:**422/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001316/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/11/2010
 - **Data da liquidação:** 02/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CENTER MED COM. E ASSIST. TÉC. MÉDICO HOSP. LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 00.701.991/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 53,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**434/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001303/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/11/2010
- **Data da liquidação:** 02/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
- **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
- **Credor:** DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
- **CNPJ/CPF:** 04.057.263/0001-98
- **Valor liquidado: R\$ 49,01**

-
- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 001339/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 255.218,36
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 001338/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 119.430,26
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001326/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.137,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001325/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.605,93
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001324/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.310,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001323/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 934,81
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001322/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/11/2010

- **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.692,83
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001321/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.738,73
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001318/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 413.051,38
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001317/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 25/11/2010
- **Data da liquidação:** 01/12/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 604,55
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001300/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 377,83
-

- **Nº do processo administrativo:**133/2009
 - **Licitação:** Convite 13/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 362009
 - **Nº do empenho:** 001299/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.256,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 001239/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/11/2010
- **Data da liquidação:** 01/12/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
- **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- **Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A

- **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ 56.370,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 001238/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 01/12/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 86.656,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001170/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2010
 - **Data da liquidação:** 30/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** NATURALLE COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LT
 - **CNPJ/CPF:** 08.707.813/0001-28
 - **Valor liquidado: R\$ 846,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001297/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 29/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 134,92**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001296/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 29/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 122,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 001266/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/11/2010
 - **Data da liquidação:** 29/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 708,91
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001335/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 972,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001330/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CONSUELO DO ROSÁRIO CARDOSO
 - **CNPJ/CPF:** 320.353.909-82
 - **Valor liquidado:** R\$ 520,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001329/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001328/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 520,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001327/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/11/2010
- **Data da liquidação:** 26/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014

- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** ALINE BOGO
 - **CNPJ/CPF:** 894.496.909-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001312/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096
 - **Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.078,93
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001294/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 932,10
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
- **Licitação:** Pregão 7/2009
- **Contrato/ Convênio:** 12010
- **Nº do empenho:** 001276/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 18/11/2010
- **Data da liquidação:** 26/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
- **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
- **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
- **Valor liquidado:** R\$ 3.762,99

-
- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001271/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.066,84
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001270/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.317,21
-

- **Nº do processo administrativo:**394/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001265/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** MLJ-COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.208.840/0001-19
 - **Valor liquidado:** R\$ 178,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009

- **Nº do empenho:** 001245/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 345,87
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001244/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 630,59
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001242/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.167,06
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001233/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/11/2010
- **Data da liquidação:** 26/11/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 23.046,99**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001224/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 408,37**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 001151/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 26/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado: R\$ 32.079,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**155/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001255/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/11/2010
- **Data da liquidação:** 24/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

- **Credor:** R. DE PAULA PERSIANAS
 - **CNPJ/CPF:** 03.111.553/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.750,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001308/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.681,10
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001306/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 03.541.088/0001-47
 - **Valor liquidado:** R\$ 150,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001305/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
 - **Credor:** EVANIR BINO
 - **CNPJ/CPF:** 974.846.529-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.554,26
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001268/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.484,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001268/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.325,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001232/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.648,29
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001231/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001231/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 001229/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.695,02
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 001228/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/11/2010
- **Data da liquidação:** 23/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 635,11
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001227/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.547,47
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001225/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 412,34
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 001223/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 03/11/2010
- **Data da liquidação:** 23/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
- **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
- **Valor liquidado:** R\$ 12.248,35

-
- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 001122/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 13/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000819/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 22/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
 - **CNPJ/CPF:** 01.083.417/0001-28
 - **Valor liquidado:** R\$ 184,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001302/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 494.204,97
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001301/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 81.993,10
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001298/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** MARISTELLA WEISS ZIMERMANN
 - **CNPJ/CPF:** 022.217.359-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001293/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 88,00
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001292/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/11/2010

- **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.961,87
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001291/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 25.101,92
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001290/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 27.940,39
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001289/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/11/2010
- **Data da liquidação:** 19/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.707,84**
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001288/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.843.742,04**
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001287/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 340.079,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001286/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 528,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001285/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.124,92
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001284/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 43.247,47
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001283/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 279.622,35
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001282/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 153.297,98
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001281/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 5.375,70
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001280/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 29.694,29
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001279/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/11/2010
- **Data da liquidação:** 19/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.505,29
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001278/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 80.882,70
-

- **Nº do processo administrativo:**453/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001277/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.694.299,89
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001274/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 18/11/2010
- **Data da liquidação:** 19/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
- **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
- **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
- **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
- **Valor liquidado:** R\$ 1.893,50

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001273/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** MARISTELLA WEISS ZIMERMANN
 - **CNPJ/CPF:** 022.217.359-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 001235/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.143,12
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 001121/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 19/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 001275/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2010
 - **Data da liquidação:** 18/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001272/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2010
 - **Data da liquidação:** 18/11/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001259/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/11/2010
 - **Data da liquidação:** 17/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 377,83
-

- **Nº do processo administrativo:**402/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001257/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/11/2010
- **Data da liquidação:** 17/11/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.398.100/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 249,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001252/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 09/11/2010
 - **Data da liquidação:** 17/11/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 244/2010
 - **Licitação:** Pregão 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001200/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 27/10/2010
 - **Data da liquidação:** 17/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** PROCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 25.270,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 126/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000844/
- **Liquidação:** 5
- **Data do empenho:** 14/07/2010
- **Data da liquidação:** 14/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33

- **Valor liquidado: R\$ 45,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 12/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 42010
 - **Nº do empenho:** 000824/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 14/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado: R\$ 540,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001253/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/11/2010
 - **Data da liquidação:** 12/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOSÉ ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
 - **CNPJ/CPF:** 298.785.009-34
 - **Valor liquidado: R\$ 260,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 12/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
 - **CNPJ/CPF:** 11.820.282/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 725,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001251/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/11/2010
 - **Data da liquidação:** 11/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CÉSAR AUGUSTO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 703.809.109-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001250/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/11/2010
 - **Data da liquidação:** 11/11/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**244/2010
 - **Licitação:** Pregão 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001212/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/11/2010
 - **Data da liquidação:** 11/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** INFOHAR COM. VAREJISTA DE SUPRIM. PARA INFORMATICA
 - **CNPJ/CPF:** 09.189.113/0001-51
 - **Valor liquidado:** R\$ 28.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001258/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 10/11/2010
 - **Data da liquidação:** 10/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** CELSO TORQUATO
 - **CNPJ/CPF:** 017.759.959-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.800,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001249/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/11/2010
 - **Data da liquidação:** 10/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,80
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001222/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2010
 - **Data da liquidação:** 10/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.991,96
-

- **Nº do processo administrativo:**301/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001199/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/10/2010
- **Data da liquidação:** 10/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** DIMAS DANIEL MARQUES ME.
 - **CNPJ/CPF:** 73.877.045/0001-12
 - **Valor liquidado: R\$ 130,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**054/2010
 - **Licitação:** Pregão 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 172009
 - **Nº do empenho:** 001197/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/10/2010
 - **Data da liquidação:** 10/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 1.852,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001171/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2010
 - **Data da liquidação:** 10/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 1.267,72**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 001160/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/10/2010
- **Data da liquidação:** 10/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08

- **Valor liquidado: R\$ 2.055,21**
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 10/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 400,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**083/2009
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 242009
 - **Nº do empenho:** 001198/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/10/2010
 - **Data da liquidação:** 08/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado: R\$ 16.585,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 001150/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 08/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado: R\$ 9.623,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009

- **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 001145/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 08/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.074,63
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 001123/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 08/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 001060/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/09/2010
 - **Data da liquidação:** 08/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.226,06
-

- **Nº do processo administrativo:**401/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001241/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 04/11/2010
 - **Data da liquidação:** 05/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS
 - **CNPJ/CPF:** 024.798.809-07
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.609,27
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001217/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/11/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.140,32
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001211/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/11/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 329,75
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
- **Licitação:** Concorrência 002/2006
- **Contrato/ Convênio:** 82006
- **Nº do empenho:** 001210/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/10/2010
- **Data da liquidação:** 03/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 113.335,26
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 001209/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 221.128,68
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001208/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.634,40
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001207/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/10/2010
- **Data da liquidação:** 03/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88

- **Valor liquidado: R\$ 1.861,12**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001206/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 68.955,99**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001205/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 934,81**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001204/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 6.307,42**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001203/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.738,73
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001202/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 416.092,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001201/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 604,55
-

- **Nº do processo administrativo:**361/2010

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001163/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.830.105/0001-17
 - **Valor liquidado:** R\$ 50,66
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 001148/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001146/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 25.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
- **Licitação:** Pregão 4/2008
- **Contrato/ Convênio:** 202008

- **Nº do empenho:** 001143/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 001142/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 001141/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.656,34
-

- **Nº do processo administrativo:**1272009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 001128/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 04/10/2010
- **Data da liquidação:** 03/11/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 105.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 001126/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado: R\$ 1.029,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 001124/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado: R\$ 12.086,67**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 001118/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/09/2010
- **Data da liquidação:** 03/11/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

- **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 230,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001115/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/09/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 765,73**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 001097/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2010
 - **Data da liquidação:** 03/11/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 1,05**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001166/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2010
 - **Data da liquidação:** 29/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado: R\$ 4.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001153/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/10/2010
 - **Data da liquidação:** 29/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 741,97
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001196/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/10/2010
 - **Data da liquidação:** 26/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.113,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001195/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2010
 - **Data da liquidação:** 26/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 494.998,38
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001194/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2010
 - **Data da liquidação:** 26/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 82.124,73
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001162/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2010
 - **Data da liquidação:** 26/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** CYBER SUL INFORMÁTICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.543.290/0001-70
 - **Valor liquidado:** R\$ 579,00
-

- **Nº do processo administrativo:**362/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001132/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/10/2010
 - **Data da liquidação:** 26/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** CBL TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.833.366/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.800,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 001067/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 16/09/2010
- **Data da liquidação:** 26/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.140,15
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 001030/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 26/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 399/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001192/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 25/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 88.386,66
-

- **Nº do processo administrativo:** 290/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001127/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 04/10/2010
- **Data da liquidação:** 25/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
- **Credor:** IBAM INST. BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL.
- **CNPJ/CPF:** 33.645.482/0001-96
- **Valor liquidado:** R\$ 1.500,00

-
- **Nº do processo administrativo:**113/2008
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001191/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 22/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096
 - **Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 343,95
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001136/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 22/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 498,56
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001134/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 22/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 448,91
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009

- **Nº do empenho:** 001052/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/09/2010
 - **Data da liquidação:** 22/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 851,40
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001190/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 83,60
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001189/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.220,32
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001188/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/10/2010
- **Data da liquidação:** 21/10/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 27.101,29
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001187/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.903,79
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001186/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.451,19
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001185/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/10/2010
- **Data da liquidação:** 21/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 1.842.828,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001184/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 330.821,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001183/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 501,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001182/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 3.124,92**
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001181/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.965,42
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001180/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.375,70
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001179/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.167,60
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001178/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 280.724,42
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001177/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 155.351,59
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001176/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 5.375,70
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001175/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/10/2010
- **Data da liquidação:** 21/10/2010
- **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 liquidado: R\$ 27.812,79**
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001174/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 15.505,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001173/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 82.034,62**
-

- **Nº do processo administrativo:**397/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001172/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.698.908,21**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 001144/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 21/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.173,21
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001169/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** Mario Alves Batista
 - **CNPJ/CPF:** 881.705.279-53
 - **Valor liquidado:** R\$ 990,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001168/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOSE MARIA A. PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 331.031.609-25
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.140,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001167/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARIO CELSO CUNHA
 - **CNPJ/CPF:** 036.249.359-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 380,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001165/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** JULIETA REIS
 - **CNPJ/CPF:** 186.141.329-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001157/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.545,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001157/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 18/10/2010
- **Data da liquidação:** 20/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.037,50
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001149/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001149/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 001139/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 07/10/2010
- **Data da liquidação:** 20/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
- **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
- **Valor liquidado:** R\$ 15.187,40

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001138/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 635,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001137/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.636,12
-

- **Nº do processo administrativo:**133/2009
 - **Licitação:** Convite 13/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 362009
 - **Nº do empenho:** 001129/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/10/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.232,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009

- **Nº do empenho:** 001093/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 870,58
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001050/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/09/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.143,06
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 001019/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 20/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001159/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/10/2010
- **Data da liquidação:** 19/10/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001158/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/10/2010
 - **Data da liquidação:** 19/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARIO CELSO CUNHA
 - **CNPJ/CPF:** 036.249.359-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001158/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/10/2010
 - **Data da liquidação:** 19/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARIO CELSO CUNHA
 - **CNPJ/CPF:** 036.249.359-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 360/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001131/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 06/10/2010
- **Data da liquidação:** 19/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- **Credor:** PROCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18

- **Valor liquidado: R\$ 2.852,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**054/2010
 - **Licitação:** Pregão 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 172009
 - **Nº do empenho:** 001119/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/09/2010
 - **Data da liquidação:** 19/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 1.850,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**369/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001156/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/10/2010
 - **Data da liquidação:** 18/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** MARCIO MORAES SOARES
 - **CNPJ/CPF:** 708.575.479-68
 - **Valor liquidado: R\$ 7.904,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 001155/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/10/2010
 - **Data da liquidação:** 18/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado: R\$ 4,05**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 001140/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 18/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 50,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001135/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 18/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 412,34
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001133/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 18/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.845,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001154/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 13/10/2010
 - **Data da liquidação:** 14/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA
 - **CNPJ/CPF:** 76.659.820/0003-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001147/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 14/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.075,98
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001130/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/10/2010
 - **Data da liquidação:** 14/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.067,38
-

- **Nº do processo administrativo:**083/2009
- **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 242009
- **Nº do empenho:** 001116/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/09/2010
- **Data da liquidação:** 14/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

- **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado: R\$ 41.302,98**
-

- **Nº do processo administrativo:**329/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001112/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 14/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 5.700,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**275/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001110/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 13/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.079.926/0001-87
 - **Valor liquidado: R\$ 459,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**275/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001110/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/09/2010
- **Data da liquidação:** 13/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
- **Objeto da despesa:** Estornado - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
- **Credor:** MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 01.079.926/0001-87
- **Valor liquidado: R\$ -459,60**

-
- **Nº do processo administrativo:**275/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001110/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 13/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.079.926/0001-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 459,60
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001099/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/09/2010
 - **Data da liquidação:** 13/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.187,97
-

- **Nº do processo administrativo:**291/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001098/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2010
 - **Data da liquidação:** 13/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** INCO-EDITORA DIÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.570.162/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 658927110

- **Nº do empenho:** 001032/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 13/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000844/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 11/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 45,00
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 12/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 42010
 - **Nº do empenho:** 000824/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 11/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**242/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001058/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/09/2010
- **Data da liquidação:** 07/10/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** FAVORETTO, CHMILUK & CIA. LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.844.334/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 001027/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 07/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 001026/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 07/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.294,88
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 001012/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/08/2010
- **Data da liquidação:** 07/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ -10,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 001012/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/08/2010
 - **Data da liquidação:** 07/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 10,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 07/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 400,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001102/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 06/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado: R\$ 316,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 001042/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 06/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 105.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 001035/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 06/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 001018/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 06/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 43,30
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 001012/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/08/2010
 - **Data da liquidação:** 06/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 10,10
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 06/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
 - **CNPJ/CPF:** 11.820.282/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 125,00
-

- **Nº do processo administrativo:**174/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000894/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 06/10/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 3.510,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001117/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/09/2010
- **Data da liquidação:** 04/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,80
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 001114/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 112.185,26
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 001113/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 203.044,24
-

- **Nº do processo administrativo:**300/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001111/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/09/2010
- **Data da liquidação:** 04/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
- **Credor:** ZIG FOTOG.E PROD.FOTOG./RICARDO K.CAVALCANTI
- **CNPJ/CPF:** 80.006.265/0001-36
- **Valor liquidado:** R\$ 4.200,00

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001109/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.035,40

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001108/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.605,93

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001107/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 64.049,77

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001106/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 897,68
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001105/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.652,49
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001104/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.738,73
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001103/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 415.413,60
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 001039/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 001037/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
- **Licitação:** Concorrência 001/2006
- **Contrato/ Convênio:** 62006
- **Nº do empenho:** 001036/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 001024/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 001023/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.656,34
-

- **Nº do processo administrativo:**265/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001010/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/08/2010
- **Data da liquidação:** 04/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052

- **Objeto da despesa:** Estornado - MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ -994,00
-

- **Nº do processo administrativo:**265/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001010/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 994,00
-

- **Nº do processo administrativo:**265/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001010/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2010
 - **Data da liquidação:** 04/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 994,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
- **Licitação:** Pregão 4/2008
- **Contrato/ Convênio:** 202008
- **Nº do empenho:** 001041/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/09/2010
- **Data da liquidação:** 01/10/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
- **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
- **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
- **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001033/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 01/10/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.447,04
-

- **Nº do processo administrativo:**274/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001071/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/09/2010
 - **Data da liquidação:** 30/09/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 306,00
-

- **Nº do processo administrativo:**036/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 82009
 - **Nº do empenho:** 001062/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/09/2010
 - **Data da liquidação:** 30/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.986.321/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 90,70
-

- **Nº do processo administrativo:**345/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 001101/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2010
 - **Data da liquidação:** 28/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.658,19
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001094/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2010
 - **Data da liquidação:** 28/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 377,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001072/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/09/2010
 - **Data da liquidação:** 28/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.315,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001072/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 17/09/2010
- **Data da liquidação:** 28/09/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 12.154,50**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001066/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/09/2010
 - **Data da liquidação:** 28/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 1.048,67**
-

- **Nº do processo administrativo:** 122/2010
 - **Licitação:** Convite 9/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 312009
 - **Nº do empenho:** 001065/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/09/2010
 - **Data da liquidação:** 28/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ELIANA FARINA BEIRA ME
 - **CNPJ/CPF:** 04.169.547/0001-76
 - **Valor liquidado: R\$ 1.170,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 001049/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 09/09/2010
- **Data da liquidação:** 28/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS

- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.281,82
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001029/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 28/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001021/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 28/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 589,32
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000924/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/08/2010
- **Data da liquidação:** 28/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
- **Valor liquidado:** R\$ 30.322,94

-
- **Nº do processo administrativo:**135/2009
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 29/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 332009
 - **Nº do empenho:** 000922/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/08/2010
 - **Data da liquidação:** 28/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.851.903/0001-25
 - **Valor liquidado:** R\$ 665,00

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001100/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2010
 - **Data da liquidação:** 27/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.201,50

-
- **Nº do processo administrativo:**148/2010
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 001064/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/09/2010
 - **Data da liquidação:** 27/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 866,82

-
- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009

- **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 001025/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 27/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.703,23
-

- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 000910/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 27/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001096/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2010
 - **Data da liquidação:** 24/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 79.487,15
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001095/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 22/09/2010
 - **Data da liquidação:** 24/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 479.100,62
-

- **Nº do processo administrativo:**289/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001070/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/09/2010
 - **Data da liquidação:** 24/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL FARMACOLÓGICO
 - **Credor:** FARMÁCIA OSMOFAR LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 80.384.340/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 646,10
-

- **Nº do processo administrativo:**243/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001069/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/09/2010
 - **Data da liquidação:** 24/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 80.246.309/0001-03
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,00
-

- **Nº do processo administrativo:**296/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001068/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 17/09/2010
- **Data da liquidação:** 24/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CENTER MED COM. E ASSIST. TÉC. MÉDICO HOSP. LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 00.701.991/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 138,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001063/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 15/09/2010
 - **Data da liquidação:** 24/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 2.040,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001063/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 15/09/2010
 - **Data da liquidação:** 24/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 2.040,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** 159/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000926/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 04/08/2010
- **Data da liquidação:** 24/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** MASSAO BOMBAS LTDA. ME

- **CNPJ/CPF:** 81.707.044/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 7.601,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001056/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/09/2010
 - **Data da liquidação:** 23/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 193,29**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001045/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/09/2010
 - **Data da liquidação:** 23/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 412,34**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001043/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/09/2010
 - **Data da liquidação:** 23/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 36.003.671/0001-53
 - **Valor liquidado: R\$ 1.980,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001031/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 23/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001022/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 23/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 635,11
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001020/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 23/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.103,72
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
- **Contrato/ Convênio:** 212009
- **Nº do empenho:** 000921/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 13/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000819/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 22/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
 - **CNPJ/CPF:** 01.083.417/0001-28
 - **Valor liquidado:** R\$ 143,50
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 13/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000819/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 22/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
 - **CNPJ/CPF:** 01.083.417/0001-28
 - **Valor liquidado:** R\$ 64,00
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001092/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/09/2010
- **Data da liquidação:** 21/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049

- **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 83,60
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001091/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.046,45
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001090/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.105,28
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001089/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/09/2010
- **Data da liquidação:** 21/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 15.204,36

-
- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001088/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 830,14
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001087/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.847.900,93
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001086/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 316.881,33
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 001085/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 501,60
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001084/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.976,09
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001083/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.192,33
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001082/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/09/2010
- **Data da liquidação:** 21/09/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.696,44
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001081/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 565,48
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001080/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 268.420,86
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001079/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/09/2010
- **Data da liquidação:** 21/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 153.982,52**
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001078/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **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 liquidado: R\$ 5.375,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001077/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **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 liquidado: R\$ 29.694,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001076/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 14.914,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001075/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.432,84
-

- **Nº do processo administrativo:**334/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001074/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.625.543,14
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001073/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2010
 - **Data da liquidação:** 21/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VALDEMIR SOARES
 - **CNPJ/CPF:** 021.085.237-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 90,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
- **Licitação:** Pregão 7/2009
- **Contrato/ Convênio:** 12010
- **Nº do empenho:** 001044/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 02/09/2010
 - **Data da liquidação:** 20/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.300,23
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 001013/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.063,83
-

- **Nº do processo administrativo:**054/2009
 - **Licitação:** Pregão 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 172009
 - **Nº do empenho:** 000999/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.850,60
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 001040/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/09/2010
- **Data da liquidação:** 17/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

- **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado: R\$ 16,08**
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2010
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000907/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 17/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ 56.370,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001057/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/09/2010
 - **Data da liquidação:** 16/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DIA-A-DIA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ESTCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 08.906.405/0001-03
 - **Valor liquidado: R\$ 25,82**
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000844/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 15/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor liquidado: R\$ 45,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**269/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001061/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2010
 - **Data da liquidação:** 14/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
 - **Credor:** MARCELO HRUSCHKA
 - **CNPJ/CPF:** 018.226.539-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.777,11
-

- **Nº do processo administrativo:**264/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001048/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/09/2010
 - **Data da liquidação:** 14/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** RIOLE ELETRONICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.617.927/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.210,00
-

- **Nº do processo administrativo:**264/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001047/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/09/2010
 - **Data da liquidação:** 14/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 - **Credor:** RIOLE ELETRONICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.617.927/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.542,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001028/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2010
 - **Data da liquidação:** 14/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.940,34
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000994/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2010
 - **Data da liquidação:** 14/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.520,81
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000993/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2010
 - **Data da liquidação:** 14/09/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 1.840,27
-

- **Nº do processo administrativo:**190/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000977/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/08/2010
- **Data da liquidação:** 14/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052

- **Objeto da despesa:** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** LOJAS DO PEDRO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.618.891/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 239,40
-

- **Nº do processo administrativo:**237/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Não se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Não se aplica
 - **Nº do empenho:** 000976/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 14/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** SAFESYSTEM INFORMATICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 84.817.733/0001-03
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.760,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000942/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 14/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.856,74
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
- **Contrato/ Convênio:** Não se aplica
- **Nº do empenho:** 000783/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 28/06/2010
- **Data da liquidação:** 14/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
- **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
- **Valor liquidado:** R\$ 400,00

-
- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000949/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 13/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.325,70
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000909/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 13/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.370,39
-

- **Nº do processo administrativo:**135/2009
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 29/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 332009
 - **Nº do empenho:** 000811/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 13/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.851.903/0001-25
 - **Valor liquidado:** R\$ 665,00
-

- **Nº do processo administrativo:**135/2009
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 29/2009

- **Contrato/ Convênio:** 332009
 - **Nº do empenho:** 000669/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.851.903/0001-25
 - **Valor liquidado:** R\$ 665,00
-

- **Nº do processo administrativo:**216/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001009/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2010
 - **Data da liquidação:** 10/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ROMÁRIO TELES DE LIMA
 - **CNPJ/CPF:** 00.609.502/0001-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 490,00
-

- **Nº do processo administrativo:**083/2009
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 242009
 - **Nº do empenho:** 001004/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2010
 - **Data da liquidação:** 10/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado:** R\$ 91.149,18
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001055/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/09/2010
 - **Data da liquidação:** 09/09/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 750,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001054/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/09/2010
 - **Data da liquidação:** 09/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VALDEMIR SOARES
 - **CNPJ/CPF:** 021.085.237-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001053/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/09/2010
 - **Data da liquidação:** 09/09/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001051/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/09/2010
- **Data da liquidação:** 09/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014

- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARIO CELSO CUNHA
 - **CNPJ/CPF:** 036.249.359-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 001007/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2010
 - **Data da liquidação:** 09/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 99.995,26
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001046/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/09/2010
 - **Data da liquidação:** 03/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 223,40
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001017/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/09/2010
- **Data da liquidação:** 03/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
- **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
- **Valor liquidado:** R\$ 2.250,00

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/08/2010
 - **Data da liquidação:** 03/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001015/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/08/2010
 - **Data da liquidação:** 03/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA
 - **CNPJ/CPF:** 76.659.820/0003-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000982/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 03/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 800,00
-

- **Nº do processo administrativo:**233/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000978/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 03/09/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 150,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000899/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/07/2010
 - **Data da liquidação:** 03/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 105.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000893/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/07/2010
 - **Data da liquidação:** 03/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 1,05
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001011/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/08/2010
- **Data da liquidação:** 02/09/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado: R\$ 101,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001006/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 4.020,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 001005/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado: R\$ 212.212,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 001003/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/08/2010
- **Data da liquidação:** 02/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08

- **Valor liquidado: R\$ 1.959,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000990/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado: R\$ 422,21**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000989/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 1.035,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000988/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 3.605,93**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000987/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 66.532,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000986/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.196,91
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000985/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.376,20
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000984/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.738,73
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000983/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 416.050,66
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 000939/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 36.595,61
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
- **Licitação:** Pregão 003/2006
- **Contrato/ Convênio:** 42006
- **Nº do empenho:** 000923/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 03/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000906/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.656,34
-

- **Nº do processo administrativo:**083/2009
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 242009
 - **Nº do empenho:** 000902/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 02/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado:** R\$ 99.564,09
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
- **Licitação:** Concorrência 001/2006
- **Contrato/ Convênio:** 62006
- **Nº do empenho:** 000920/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/08/2010
- **Data da liquidação:** 01/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000919/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/08/2010
 - **Data da liquidação:** 01/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2010
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000918/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 01/09/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 12/2010
- **Contrato/ Convênio:** 42010
- **Nº do empenho:** 000824/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 07/07/2010
- **Data da liquidação:** 01/09/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado: R\$ 540,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001008/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2010
 - **Data da liquidação:** 31/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 1.589,69**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000975/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 31/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 377,83**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000955/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 31/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 4.901,16**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000815/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 31/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 700,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001014/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/08/2010
 - **Data da liquidação:** 30/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096
 - **Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.347,03
-

- **Nº do processo administrativo:**245/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000980/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 30/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
 - **Credor:** IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.-ME
 - **CNPJ/CPF:** 05.134.005/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
- **Licitação:** Convite 8/2009
- **Contrato/ Convênio:** 282009
- **Nº do empenho:** 000953/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/08/2010
 - **Data da liquidação:** 30/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000812/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 30/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 30.322,94
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000943/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 27/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 22,37
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000925/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/08/2010
- **Data da liquidação:** 27/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033

- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 467,03
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000916/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 27/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 29.827,49
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000914/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 27/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.482,96
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000912/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 02/08/2010
- **Data da liquidação:** 27/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
- **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06

- **Valor liquidado: R\$ 21.946,92**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000904/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 27/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 456,85**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000845/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 600,99**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 001000/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/08/2010
 - **Data da liquidação:** 26/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado: R\$ 24,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2010

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000979/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 26/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** MASTER SERVICE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.842.820/0001-81
 - **Valor liquidado:** R\$ 608,00
-

- **Nº do processo administrativo:**133/2009
 - **Licitação:** Convite 13/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 362009
 - **Nº do empenho:** 000947/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 26/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.826,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001002/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/08/2010
 - **Data da liquidação:** 25/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.759,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001001/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/08/2010
 - **Data da liquidação:** 25/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CONASTRE-TREINAMENTO LTDA-ME
 - **CNPJ/CPF:** 01.942.239/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000998/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** WASHINGTON LUIZ MORENO
 - **CNPJ/CPF:** 357.626.249-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 900,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000997/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.080,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000996/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/08/2010
- **Data da liquidação:** 23/08/2010
- **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 liquidado:** R\$ 1.080,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000995/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** ALADIM LUCIANO
 - **CNPJ/CPF:** 461.868.758-49
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.080,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000992/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 482.022,81
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000991/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 20/08/2010
- **Data da liquidação:** 23/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
- **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
- **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
- **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
- **Valor liquidado:** R\$ 79.971,97

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000954/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.289,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000952/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** HOTEL PARANÁ & CORPORATE SUITES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 77.790.160/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 93,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000950/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.425,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000950/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.655,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000948/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 412,34
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000945/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ 7,98
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000944/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 17/08/2010
- **Data da liquidação:** 23/08/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 93,95
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000936/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 13/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000936/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 13/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 000913/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 02/08/2010
- **Data da liquidação:** 23/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** EMBRATEL
- **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29

- **Valor liquidado: R\$ 20.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000908/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 11.086,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000905/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado: R\$ 502,66**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000903/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 23/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 6.275,78**
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000974/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 96,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000973/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.204,14
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000972/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.477,70
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000971/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.365,21
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000970/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 830,14
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000969/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.855.128,39
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000968/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/08/2010
- **Data da liquidação:** 20/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 327.827,74
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000967/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 580,80
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000966/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.976,09
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000965/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 49.073,73
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000964/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.663,68
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000963/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.708,82
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000962/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 265.754,65
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000961/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 156.058,21
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000960/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 5.375,70
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010.
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000959/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 29.694,29
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000958/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/08/2010
- **Data da liquidação:** 20/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.914,10
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000957/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 78.128,18
-

- **Nº do processo administrativo:**272/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000956/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.695.452,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000946/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 17/08/2010
- **Data da liquidação:** 20/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
- **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
- **Valor liquidado:** R\$ 1.250,00

-
- **Nº do processo administrativo:**47/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000709/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/06/2010
 - **Data da liquidação:** 20/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.059,30
-

- **Nº do processo administrativo:**099/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 24/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 262009
 - **Nº do empenho:** 000951/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2010
 - **Data da liquidação:** 19/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME
 - **CNPJ/CPF:** 10.951.964/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 276,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000932/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/08/2010
 - **Data da liquidação:** 19/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 19,31
-

- **Nº do processo administrativo:**022/2010

- **Licitação:** Convite 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000935/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/08/2010
 - **Data da liquidação:** 18/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.490,00
-

- **Nº do processo administrativo:**224/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000934/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/08/2010
 - **Data da liquidação:** 18/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.844,00
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 18/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
 - **CNPJ/CPF:** 11.820.282/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 337,00
-

- **Nº do processo administrativo:**52/2010
- **Licitação:** Convite 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000719/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 18/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
 - **CNPJ/CPF:** 06.064.658/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.223,46
-

- **Nº do processo administrativo:**52/2010
 - **Licitação:** Convite 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000719/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 18/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
 - **CNPJ/CPF:** 06.064.658/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ -16.223,46
-

- **Nº do processo administrativo:**52/2010
 - **Licitação:** Convite 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000719/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 18/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
 - **CNPJ/CPF:** 06.064.658/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.223,46
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000940/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 16/08/2010
- **Data da liquidação:** 16/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014

- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** FÁBIO DEROSSO TEIXEIRA
 - **CNPJ/CPF:** 021.650.859-26
 - **Valor liquidado:** R\$ 450,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000938/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/08/2010
 - **Data da liquidação:** 16/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CLAUDIA A.F. DE SOUZA
 - **CNPJ/CPF:** 014.358.739-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000937/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/08/2010
 - **Data da liquidação:** 16/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** JAM-JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 00.803.368/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
- **Licitação:** Convite 8/2009
- **Contrato/ Convênio:** 282009
- **Nº do empenho:** 000933/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 11/08/2010
- **Data da liquidação:** 16/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
- **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
- **Valor liquidado:** R\$ 600,00

-
- **Nº do processo administrativo:**099/2009
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 24/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 262009
 - **Nº do empenho:** 000931/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/08/2010
 - **Data da liquidação:** 16/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME
 - **CNPJ/CPF:** 10.951.964/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 530,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000929/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/08/2010
 - **Data da liquidação:** 16/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000928/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/08/2010
 - **Data da liquidação:** 16/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2009
- **Licitação:** Convite 8/2009

- **Contrato/ Convênio:** 282009
 - **Nº do empenho:** 000927/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/08/2010
 - **Data da liquidação:** 16/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**054/2009
 - **Licitação:** Pregão 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 172009
 - **Nº do empenho:** 000887/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/07/2010
 - **Data da liquidação:** 16/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.850,00
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000901/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 13/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**036/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2009
- **Contrato/ Convênio:** 82009
- **Nº do empenho:** 000898/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/07/2010

- **Data da liquidação:** 13/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.986.321/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 200,70
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2010
 - **Data da liquidação:** 13/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** SLINGER TECHNOLOGY COM.E SERV.DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.279.009/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.555,00
-

- **Nº do processo administrativo:**156/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000849/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2010
 - **Data da liquidação:** 13/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.398.100/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 139,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000911/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/08/2010
- **Data da liquidação:** 12/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A

- **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado: R\$ 1.678,91**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000825/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 12/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 985,93**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000900/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/07/2010
 - **Data da liquidação:** 11/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 5.063,83**
-

- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 000804/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 11/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 437,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000800/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 11/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.787,21
-

- **Nº do processo administrativo:**099/2009
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 24/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 262009
 - **Nº do empenho:** 000774/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/06/2010
 - **Data da liquidação:** 11/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME
 - **CNPJ/CPF:** 10.951.964/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 587,00
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000844/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 10/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 45,00
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 12/2010
- **Contrato/ Convênio:** 42010

- **Nº do empenho:** 000824/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 10/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 10/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 09/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
 - **CNPJ/CPF:** 11.820.282/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 975,00
-

- **Nº do processo administrativo:**96/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009
- **Nº do empenho:** 000836/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 12/07/2010
- **Data da liquidação:** 09/08/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000930/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 06/08/2010
 - **Data da liquidação:** 06/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PAMELA LEONI
 - **CNPJ/CPF:** 008.869.359-70
 - **Valor liquidado:** R\$ 120,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:** 1
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
 - **CNPJ/CPF:** 11.820.282/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 725,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 215/2005
- **Licitação:** Concorrência 002/2006
- **Contrato/ Convênio:** 82006
- **Nº do empenho:** 000891/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 23/07/2010
- **Data da liquidação:** 04/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
- **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40

- **Valor liquidado: R\$ 102.870,26**
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 000886/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 34.341,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000879/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado: R\$ 533,04**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000878/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 1.809,92**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000877/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.024,33
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000876/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.693,71
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000875/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.196,91
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000874/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.500,51
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000873/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.172,21
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000872/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 414.736,02
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000841/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.055,53
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000808/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000807/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000798/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/07/2010
- **Data da liquidação:** 04/08/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 52.550,93
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000797/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.656,34
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000794/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/06/2010
 - **Data da liquidação:** 04/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 105.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000775/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/06/2010
- **Data da liquidação:** 04/08/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- **Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76

- **Valor liquidado: R\$ 1,05**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000917/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 02/08/2010
 - **Data da liquidação:** 03/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado: R\$ 2,03**
-

- **Nº do processo administrativo:** 215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 000890/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/07/2010
 - **Data da liquidação:** 03/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado: R\$ 202.515,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** 173/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/07/2010
 - **Data da liquidação:** 03/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** OLIVECENTER EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 79.157.475/0001-46
 - **Valor liquidado: R\$ 829,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2009

- **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000843/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 03/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.706,68
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000838/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2010
 - **Data da liquidação:** 03/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.024,27
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000814/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 03/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000813/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 03/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 101,30
-

- **Nº do processo administrativo:**143/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 14/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000896/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 02/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTR.SCHOLL DE MATERIAIS P/CARIMBOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado:** R\$ 179,70
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000851/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2010
 - **Data da liquidação:** 02/08/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** PROJECTIVA AUDIO E VIDEO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.337.389/0001-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 185,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000892/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/07/2010
- **Data da liquidação:** 30/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 377,83
-

- **Nº do processo administrativo:**113/2008
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000897/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/07/2010
 - **Data da liquidação:** 29/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096
 - **Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.468,72
-

- **Nº do processo administrativo:**135/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 15/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000832/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/07/2010
 - **Data da liquidação:** 29/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 05.339.715/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.775,40
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000829/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 08/07/2010
- **Data da liquidação:** 29/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
- **Valor liquidado:** R\$ 587,26

-
- **Nº do processo administrativo:**51/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000780/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**091/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 9/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000776/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.344,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000764/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 261,06
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009

- **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000763/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 438,95
-

- **Nº do processo administrativo:**133/2009
 - **Licitação:** Convite 13/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 362009
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2010
 - **Data da liquidação:** 28/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.188,00
-

- **Nº do processo administrativo:**158/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000847/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2010
 - **Data da liquidação:** 28/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** FERRAMENTAS
 - **Credor:** IRMÃOS ABAGE & CIA. LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.509.041/0001-70
 - **Valor liquidado:** R\$ 122,21
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000806/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/07/2010

- **Data da liquidação:** 28/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.909,25
-

- **Nº do processo administrativo:**094/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 3/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000772/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/06/2010
 - **Data da liquidação:** 28/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** UNICÓPIAS LIVROS E PAPÉIS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.485.323/0001-73
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000710/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/06/2010
 - **Data da liquidação:** 28/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 30.322,94
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000842/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 14/07/2010
- **Data da liquidação:** 27/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

- **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 2.040,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000842/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 2.040,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000816/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 3.457,69**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000802/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 62,07**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000802/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 62,07
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000802/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 62,07
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000802/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 62,07
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 0132002
- **Nº do empenho:** 000802/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 91,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000802/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 102,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000889/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2010
 - **Data da liquidação:** 26/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.377,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000882/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/07/2010
- **Data da liquidação:** 26/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ -32.190,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000882/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 26/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 20.535,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000882/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 26/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 11.655,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000882/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 20/07/2010
- **Data da liquidação:** 26/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
- **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30

- **Valor liquidado: R\$ 32.190,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000888/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2010
 - **Data da liquidação:** 23/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 81.404,79**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000885/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/07/2010
 - **Data da liquidação:** 23/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** ANA PAULA VIANA BARMANN
 - **CNPJ/CPF:** 028.575.849-70
 - **Valor liquidado: R\$ 450,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000884/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/07/2010
 - **Data da liquidação:** 23/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** RENATA EITELWEIN BUENO
 - **CNPJ/CPF:** 026.817.989-14
 - **Valor liquidado: R\$ 360,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000840/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2010
 - **Data da liquidação:** 23/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
 - **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 320,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000835/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/07/2010
 - **Data da liquidação:** 23/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000810/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 23/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.997,33
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000799/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 23/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.562,92
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000883/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.984,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000881/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 485.287,23
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000880/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/07/2010
- **Data da liquidação:** 21/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
- **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO

- **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 80.513,56**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000871/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 580,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000870/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 96,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000869/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 6.133,56**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000868/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.844,64
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000867/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 25.916,47
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000866/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.451,19
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000865/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.846.162,23
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000864/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 339.203,23
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000863/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.976,09
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000862/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/07/2010
- **Data da liquidação:** 21/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 35.832,24
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000861/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.993,09
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000860/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.424,47
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000859/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 20/07/2010
- **Data da liquidação:** 21/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 267.095,85

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000858/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 158.774,27
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000857/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 5.375,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000856/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 29.694,29
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000855/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.449,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000854/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 78.128,18
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.742.643,05
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 0132002
- **Nº do empenho:** 000846/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 15/07/2010
- **Data da liquidação:** 21/07/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 412,34
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000844/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 45,00
-

- **Nº do processo administrativo:**133/2009
 - **Licitação:** Convite 13/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 362009
 - **Nº do empenho:** 000839/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.746.900/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.086,00
-

- **Nº do processo administrativo:**147/,2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 17/2010
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000831/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/07/2010
- **Data da liquidação:** 21/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
- **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
- **Credor:** URSO - COMÉRCIO E MANUT. DE CARRINHOS MANUAIS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 803.610.001-95

- **Valor liquidado: R\$ 380,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**157/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 19/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000830/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** DELPLAST COM.DE EQUIP.P/ ESCRIT. LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.090.430/0001-65
 - **Valor liquidado: R\$ 160,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 12/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 42010
 - **Nº do empenho:** 000824/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado: R\$ 540,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0532007
 - **Nº do empenho:** 000809/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado: R\$ 18.477,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000803/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 502,66
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000801/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.425,33
-

- **Nº do processo administrativo:**21/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 000668/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000837/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2010
 - **Data da liquidação:** 19/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 10,67
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000827/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 19/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.499,15
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000834/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/07/2010
 - **Data da liquidação:** 15/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
 - **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000826/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 07/07/2010
- **Data da liquidação:** 15/07/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 400,90
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000823/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 15/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 910,60
-

- **Nº do processo administrativo:**090/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 6/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000818/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 15/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 67.844.845/0001-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.956,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000766/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2010
- **Data da liquidação:** 15/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08

- **Valor liquidado: R\$ 990,72**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000754/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 15/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 990,72**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000752/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 15/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 879,26**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000713/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/06/2010
 - **Data da liquidação:** 15/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 439,63**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009

- **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000699/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/06/2010
 - **Data da liquidação:** 15/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 232,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000693/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 15/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 232,00
-

- **Nº do processo administrativo:**139/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 16/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000833/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/07/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.380,00
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2009
- **Licitação:** Convite 8/2009
- **Contrato/ Convênio:** 282009
- **Nº do empenho:** 000817/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000793/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 750,00
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2009
 - **Licitação:** Convite 8/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 282009
 - **Nº do empenho:** 000786/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
- **Licitação:** Pregão 7/2009
- **Contrato/ Convênio:** 12010
- **Nº do empenho:** 000784/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/06/2010
- **Data da liquidação:** 13/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

- **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 2.452,61**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000760/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 1.221,02**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000751/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 888,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000745/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 966,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000744/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.013,65
-

- **Nº do processo administrativo:**54/2009
 - **Licitação:** Pregão 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 172009
 - **Nº do empenho:** 000742/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.844,70
-

- **Nº do processo administrativo:**47/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000709/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.059,30
-

- **Nº do processo administrativo:**47/2006
- **Licitação:** Pregão 003/2006
- **Contrato/ Convênio:** 42006

- **Nº do empenho:** 000709/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/06/2010
 - **Data da liquidação:** 13/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ -2.059,30
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000822/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/07/2010
 - **Data da liquidação:** 09/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 950,40
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000828/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/07/2010
 - **Data da liquidação:** 08/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOSÉ CARLOS LAUTER
 - **CNPJ/CPF:** 343.505.510-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 130,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000805/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/07/2010

- **Data da liquidação:** 08/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.054,99
-

- **Nº do processo administrativo:**113/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 10/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000782/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 08/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA
 - **Credor:** PORCELARTE IND.E COM.DE PORCELANAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 82.680.794/0001-46
 - **Valor liquidado:** R\$ 557,64
-

- **Nº do processo administrativo:**093/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000771/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/06/2010
 - **Data da liquidação:** 08/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
 - **Credor:** TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.398.100/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 179,80
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000711/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 15/06/2010
- **Data da liquidação:** 08/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 10.076,43**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000821/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/07/2010
 - **Data da liquidação:** 07/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 34,84**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000820/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 07/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 348,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**083/2009
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 242009
 - **Nº do empenho:** 000785/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 06/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado: R\$ 15.051,64**
-

- **Nº do processo administrativo:**114/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 11/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000779/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2010
 - **Data da liquidação:** 06/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 - **Credor:** CRISTIANE MARIA BARBOSA
 - **CNPJ/CPF:** 03.626.922/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.355,00
-

- **Nº do processo administrativo:**022/2010
 - **Licitação:** Convite 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000777/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/06/2010
 - **Data da liquidação:** 06/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.680,00
-

- **Nº do processo administrativo:**022/2010
 - **Licitação:** Convite 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000767/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 06/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.340,00
-

- **Nº do processo administrativo:**83/2009
- **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 242009
- **Nº do empenho:** 000716/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/06/2010
 - **Data da liquidação:** 06/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado:** R\$ 77.423,32
-

- **Nº do processo administrativo:**47/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 06/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.014,35
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000664/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 06/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 52.550,93
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 0132002
- **Nº do empenho:** 000796/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/07/2010
- **Data da liquidação:** 05/07/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 64,58
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000790/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 126.732,76
-

- **Nº do processo administrativo:**107/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 7/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000773/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** COMERCIAL RÁDIO TV UNIVERSAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.532.639/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 96,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000717/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 18/06/2010
- **Data da liquidação:** 05/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
- **Objeto da despesa:** FGTS
- **Credor:** FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04

- **Valor liquidado: R\$ 316,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**65/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000683/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 46.216,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000682/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 861,69**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000681/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 25.202,15**
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005

- **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000671/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000670/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 000662/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 34.341,34
-

- **Nº do processo administrativo:**65/2007
- **Licitação:** Pregão 1/2007
- **Contrato/ Convênio:** 112007

- **Nº do empenho:** 000660/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 05/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 40.439,63
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 000795/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 260.722,94
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000792/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 606.645,49
-

- **Nº do processo administrativo:**153/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000791/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 30/06/2010
- **Data da liquidação:** 01/07/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 773.261,10
-

- **Nº do processo administrativo:**117/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000762/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.809,92
-

- **Nº do processo administrativo:**117/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000761/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.605,93
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000759/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2010
- **Data da liquidação:** 01/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL

- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 68.890,33**
-

- **Nº do processo administrativo:**117/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000758/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 897,68**
-

- **Nº do processo administrativo:**117/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000757/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 4.601,31**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000756/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2010
- **Data da liquidação:** 01/07/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
- **Valor liquidado: R\$ 3.738,73**

-
- **Nº do processo administrativo:**117/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000755/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 416.574,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000720/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** HOTEL PARANÁ & CORPORATE SUITES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 77.790.160/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 89,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000789/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.800,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000788/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.800,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000787/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 47.503,32
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2009
 - **Licitação:** Convite 8/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 282009
 - **Nº do empenho:** 000778/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**92/2009
- **Licitação:** Convite 8/2009
- **Contrato/ Convênio:** 282009
- **Nº do empenho:** 000747/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2010

- **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.100,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000721/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 170,98
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000695/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 93,20
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000694/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 08/06/2010
- **Data da liquidação:** 29/06/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 689,78**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000690/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 503,38**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000679/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 248,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000673/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 29/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 17.580,13**
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 28/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000712/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/06/2010
 - **Data da liquidação:** 28/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.785,91
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000698/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/06/2010
 - **Data da liquidação:** 28/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 525,74
-

- **Nº do processo administrativo:**113/2008
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000746/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 24/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096
 - **Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.468,72
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000718/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 24/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.765,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000718/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 24/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 20.535,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000707/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 15/06/2010
- **Data da liquidação:** 24/06/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 89,19
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000704/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/06/2010
 - **Data da liquidação:** 24/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000704/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/06/2010
 - **Data da liquidação:** 24/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000675/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/06/2010
- **Data da liquidação:** 24/06/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- **Credor:** COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
- **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
- **Valor liquidado:** R\$ 2.000,00

-
- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000666/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 24/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 30.322,94
-

- **Nº do processo administrativo:**54/2009
 - **Licitação:** Pregão 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 172009
 - **Nº do empenho:** 000661/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 24/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.850,30
-

- **Nº do processo administrativo:**103/2010
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000768/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2010
 - **Data da liquidação:** 23/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 40.101,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 0532007

- **Nº do empenho:** 000680/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 23/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.902,48
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000678/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 23/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM S.A
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.836,19
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 0132002
 - **Nº do empenho:** 000677/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 23/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 502,66
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000770/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/06/2010
- **Data da liquidação:** 22/06/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 78.468,15**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000738/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 92,40**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000737/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 14.525,57**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000736/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 18/06/2010
- **Data da liquidação:** 22/06/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 20.288,91**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000735/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 29.569,50**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000734/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.467,59**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000733/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.859.765,86**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000732/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 338.225,33
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000731/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 462,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000730/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.976,09
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000729/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 63.562,06
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000728/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 263.095,17
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000727/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 154.712,68
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000726/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 18/06/2010
- **Data da liquidação:** 22/06/2010
- **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 liquidado: R\$ 5.375,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000725/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **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 liquidado: R\$ 29.694,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000724/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 15.396,81**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000723/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 78.128,18**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000722/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.655.112,43
-

- **Nº do processo administrativo:**22/2010
 - **Licitação:** Convite 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000702/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000700/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/06/2010
 - **Data da liquidação:** 22/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.818,62
-

- **Nº do processo administrativo:**117/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000753/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096
 - **Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 - **Credor:** INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 19,70
-

- **Nº do processo administrativo:**117/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000750/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 482.325,53
-

- **Nº do processo administrativo:**117/201
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000749/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 80.022,19
-

- **Nº do processo administrativo:**117/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000748/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2010
- **Data da liquidação:** 21/06/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 377,83
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000743/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARCIA TEREZINHA GUEDES DOS SANTOS
 - **CNPJ/CPF:** 643.995.329-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 330,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000741/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** Mariza Cristina Bevenutti Kalinowski
 - **CNPJ/CPF:** 553.234.729-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.650,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000740/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 21/06/2010
- **Data da liquidação:** 21/06/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** JOSE MARIA A. PEREIRA
- **CNPJ/CPF:** 331.031.609-25
- **Valor liquidado:** R\$ 1.900,00

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000739/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **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 liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000708/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.455,88
-

- **Nº do processo administrativo:**92/2009
 - **Licitação:** Convite 8/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 282009
 - **Nº do empenho:** 000692/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**96/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009

- **Nº do empenho:** 000665/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.173,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000715/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/06/2010
 - **Data da liquidação:** 18/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** FRANCISCO GARCEZ
 - **CNPJ/CPF:** 478.909.329-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000714/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/06/2010
 - **Data da liquidação:** 17/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO LUIZ SIMOES CORDEIRO
 - **CNPJ/CPF:** 299.662.489-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000706/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 15/06/2010
- **Data da liquidação:** 17/06/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 58,37
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000703/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 14/06/2010
 - **Data da liquidação:** 17/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOSETE DUBIASKI DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 598.081.609-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000689/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 17/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 208,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000701/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 10/06/2010
- **Data da liquidação:** 16/06/2010
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
- **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN

- **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 2.400,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000691/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 16/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
 - **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 120,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000705/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 14/06/2010
 - **Data da liquidação:** 14/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 2.377,50**
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000697/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 14/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 536,17**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000696/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 14/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 455,99
-

- **Nº do processo administrativo:**92/2009
 - **Licitação:** Convite 8/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 282009
 - **Nº do empenho:** 000685/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/06/2010
 - **Data da liquidação:** 14/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.900,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000684/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/06/2010
 - **Data da liquidação:** 14/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COMNASUL COM.DE MÓVEIS E EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 05.758.274/0001-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 740,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000674/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 14/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.492,65
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 14/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.651,27
-

- **Nº do processo administrativo:**92/2009
 - **Licitação:** Convite 8/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 282009
 - **Nº do empenho:** 000658/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/05/2010
 - **Data da liquidação:** 11/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.100,00
-

- **Nº do processo administrativo:**92/2009
- **Licitação:** Convite 8/2009
- **Contrato/ Convênio:** 282009
- **Nº do empenho:** 000657/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/05/2010
- **Data da liquidação:** 11/06/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.100,00
-

- **Nº do processo administrativo:**92/2009
 - **Licitação:** Convite 8/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 282009
 - **Nº do empenho:** 000656/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/05/2010
 - **Data da liquidação:** 11/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** REAL TIME PRODUTORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.886.700/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000688/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/06/2010
 - **Data da liquidação:** 08/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** OSMAIR ANZZOLIN
 - **CNPJ/CPF:** 027.356.109-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000687/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 08/06/2010
- **Data da liquidação:** 08/06/2010
- **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 liquidado: R\$ 360,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000655/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 28/05/2010
 - **Data da liquidação:** 08/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** PHIDELLIS IND.E COM.DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 77.579.563/0001-00
 - **Valor liquidado: R\$ 537,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000663/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 01/06/2010
 - **Data da liquidação:** 07/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTR.SCHOLL DE MATERIAIS P/CARIMBOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado: R\$ 156,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000659/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 31/05/2010
 - **Data da liquidação:** 01/06/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** COTEF-CENTRO ORIENT. EM TRIB. E EST. FAZENDÁRIOS
 - **CNPJ/CPF:** 02.520.698/0001-00
 - **Valor liquidado: R\$ 2.400,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000654/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2010
 - **Data da liquidação:** 28/05/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 489.572,58
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000653/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2010
 - **Data da liquidação:** 28/05/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 81.224,54
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000651/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2010
 - **Data da liquidação:** 28/05/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.809,92
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000650/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2010
 - **Data da liquidação:** 28/05/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.605,93
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000649/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2010
 - **Data da liquidação:** 28/05/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.451,56
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000648/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2010
 - **Data da liquidação:** 28/05/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 897,68
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000647/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/05/2010
- **Data da liquidação:** 28/05/2010

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 2.384,61**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000646/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2010
 - **Data da liquidação:** 28/05/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 3.738,73**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000645/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2010
 - **Data da liquidação:** 28/05/2010
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 414.316,46**
-