

- Informações Financeiras - Relatório de Despesas Liquidadas

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

-
- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000979/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/12/2011
 - **Data da liquidação:** 30/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34

-
- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000483/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 30/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ -56.370,34

-
- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000855/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/11/2011
 - **Data da liquidação:** 29/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA

- **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 819,79**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000856/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2011
 - **Data da liquidação:** 26/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 109.940,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000977/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/12/2011
 - **Data da liquidação:** 21/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 166,92**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000976/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/12/2011
 - **Data da liquidação:** 21/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ 480,00**
-

- **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:** 20/12/2011
 - **Data da liquidação:** 21/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
 - **CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.471,50
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000974/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2011
 - **Data da liquidação:** 21/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.299,68
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000966/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 21/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 755,63
-

- **Nº do processo administrativo:** 297/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000585/

- **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 21/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 294,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 21/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 27.556,62
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 20/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.037,35
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 658927110
- **Nº do empenho:** 000009/
- **Liquidação:**21
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 20/12/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.451,22
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:** 22
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 20/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 789,45
-

- **Nº do processo administrativo:** 350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000758/
 - **Liquidação:** 6
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 19/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.165,98
-

- **Nº do processo administrativo:** 350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000756/
- **Liquidação:** 6
- **Data do empenho:** 22/09/2011
- **Data da liquidação:** 19/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** DIESEL
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50

- **Valor liquidado: R\$ 96,82**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000968/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 166,92**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000965/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 357,66**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000964/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 2.426,87**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000964/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.426,87
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000964/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** Estornado - 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\$ -2.426,87
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000963/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.619,26
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000962/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 73.391,13
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000961/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.286,92
-

- **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:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.531,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000959/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.369,96
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000958/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 529.171,56
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000957/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 570.516,94
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000956/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 16/12/2011
- **Data da liquidação:** 16/12/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.653,95
-

- **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:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor 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:** 000954/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.020,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 566/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000953/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 15/12/2011
- **Data da liquidação:** 16/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
- **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 105,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000952/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 331.931,51**
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000951/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 36.906,56**
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000950/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 45.901,88**
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000949/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.115,44
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000948/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.107,88
-

- **Nº do processo administrativo:**566,2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000947/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.000.345,94
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000946/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 375.296,57
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000945/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 315,00
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000944/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.592,26
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000943/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 15/12/2011
- **Data da liquidação:** 16/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 200.551,61**
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000942/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.012,72**
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000941/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 33.162,59**
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000940/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 341.159,39**
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000936/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 157.882,13
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000935/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 43.451,24
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000934/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 33.966,55
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000933/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 33.308,13
-

- **Nº do processo administrativo:**566/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000932/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.131.970,15
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000902/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2011
 - **Data da liquidação:** 16/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 288,94
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000842/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/11/2011
- **Data da liquidação:** 16/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 443,09
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000937/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 15/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
 - **CNPJ/CPF:** 83.594.978/0001-56
 - **Valor 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:** 000931/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 15/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 89.082,06
-

- **Nº do processo administrativo:** 265/2011
- **Licitação:** Pregão 10/2011
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000930/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 13/12/2011
- **Data da liquidação:** 15/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- **Credor:** GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 00.277.766/0001-18

- **Valor liquidado: R\$ 26.102,94**
-

- **Nº do processo administrativo:**265/2011
 - **Licitação:** Pregão 10/2011
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000929/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/12/2011
 - **Data da liquidação:** 15/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 00.277.766/0001-18
 - **Valor liquidado: R\$ 367,05**
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000650/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 15/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.264.493/0001-65
 - **Valor liquidado: R\$ 44.434,77**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000649/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 15/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ 52.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010

- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 14/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**37
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.666,61
-

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

- **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**38
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 163,60
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000925/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047
 - **Objeto da despesa:** MULTAS
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.061,63
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000924/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 401,87
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000923/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/12/2011
- **Data da liquidação:** 12/12/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 357,66
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000922/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 09/12/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 573.933,64
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000921/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 09/12/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 95.220,81
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000920/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 09/12/2011
- **Data da liquidação:** 12/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 1.480,78**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000919/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 1.286,92**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000918/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **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\$ 5.625,80**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000917/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/12/2011
- **Data da liquidação:** 12/12/2011
- **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\$ 396.501,34**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000900/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
 - **CNPJ/CPF:** 83.594.978/0001-56
 - **Valor 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:** 000847/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/11/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -476,30
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000846/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/11/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -44,15
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007

- **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000843/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.880,03
-

- **Nº do processo administrativo:**385/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000793/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/10/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** IND. DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 00.325.400/0001-77
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.270,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.303,74
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000916/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 08/12/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 48.032,39
-

- **Nº do processo administrativo:**552/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000915/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.190.774,87
-

- **Nº do processo administrativo:**552/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000914/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 20.189,07
-

- **Nº do processo administrativo:**552/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000913/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 07/12/2011
- **Data da liquidação:** 08/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO

- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 28.279,08**
-

- **Nº do processo administrativo:**552/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000912/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.696.790,38**
-

- **Nº do processo administrativo:**552/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000911/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 3.770,88**
-

- **Nº do processo administrativo:**552/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000910/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 16.722,96**
-

- **Nº do processo administrativo:**552/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000909/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.852,10
-

- **Nº do processo administrativo:**552/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000908/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 31.515,65
-

- **Nº do processo administrativo:**299/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000583/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 45,00
-

- **Nº do processo administrativo:**299/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000582/

- **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 08/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.112,40
-

- **Nº do processo administrativo:**511/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000897/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/11/2011
 - **Data da liquidação:** 07/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
- **Licitação:** Pregão 7/2009
- **Contrato/ Convênio:** 12010
- **Nº do empenho:** 000896/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/11/2011
- **Data da liquidação:** 07/12/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.150,11
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000827/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/10/2011
 - **Data da liquidação:** 07/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 165.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**22
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 171,51
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000772/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 26/09/2011
- **Data da liquidação:** 05/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60

- **Valor liquidado: R\$ 34.757,86**
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 62011
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 05/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado: R\$ 9.104,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000785/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 04/10/2011
 - **Data da liquidação:** 02/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 26.085,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000758/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 02/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 11.590,69**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011

- **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000756/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 02/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 241,81
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.366,79
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000906/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2011
 - **Data da liquidação:** 01/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** OSMAIR ANTONIO MANOSSO
 - **CNPJ/CPF:** 438.179.989-53
 - **Valor 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:** 000905/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 01/12/2011
 - **Data da liquidação:** 01/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PAULO FROTE
 - **CNPJ/CPF:** 302.418.559-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000844/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2011
 - **Data da liquidação:** 01/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 64.825,89
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000788/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 06/10/2011
 - **Data da liquidação:** 01/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 696,93
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009
- **Nº do empenho:** 000771/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 26/09/2011
- **Data da liquidação:** 01/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

- **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 4.724,44**
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 28/06/2011
 - **Data da liquidação:** 01/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ 1.340,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000180/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 01/12/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41
 - **Valor liquidado: R\$ 480,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000081/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 03/02/2011
- **Data da liquidação:** 01/12/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
- **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
- **Valor liquidado: R\$ 1.999,02**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000854/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/11/2011
 - **Data da liquidação:** 30/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**297/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000585/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 30/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 420,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000594/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 29/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 113,10
-

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

- **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**36
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 29/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 65,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000841/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/11/2011
 - **Data da liquidação:** 28/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.700,00
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000794/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 109.940,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000008/
- **Liquidação:**12
- **Data do empenho:** 11/01/2011

- **Data da liquidação:** 26/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,30
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 453,96
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000894/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.480,78
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000894/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/11/2011
- **Data da liquidação:** 24/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** Estornado - 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\$ -1.480,78**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000894/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 1.480,78**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000893/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 4.056,31**
-

- **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:** 24/11/2011
- **Data da liquidação:** 24/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 75.206,18
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000891/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.286,92
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000890/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **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\$ 6.013,79
-

- **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:** 24/11/2011
- **Data da liquidação:** 24/11/2011
- **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\$ 5.025,62

-
- **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:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 457.124,03

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000887/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 379,87

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000886/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.512,87

-
- **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:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 801,34
-

- **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:** 24/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.551,34
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000883/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
 - **CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.776,50
-

- **Nº do processo administrativo:**030/2011
- **Licitação:** Convite 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 22011
- **Nº do empenho:** 000368/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 29/04/2011

- **Data da liquidação:** 24/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** H & D ALIMENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.770.422/0001-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.558,32
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 23/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.060,02
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000845/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/11/2011
 - **Data da liquidação:** 23/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**463/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000840/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/11/2011
- **Data da liquidação:** 23/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
- **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
- **Credor:** DALTEC NEW DISTRIBUIDORA LTDA.ME

- **CNPJ/CPF:** 07.763.315/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 4.900,00**
-

- **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:** 22/11/2011
 - **Data da liquidação:** 22/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
 - **CNPJ/CPF:** 436.440.409-82
 - **Valor liquidado: R\$ 850,00**
-

- **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:** 22/11/2011
 - **Data da liquidação:** 22/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 166,92**
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 22/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
 - **CNPJ/CPF:** 436.440.409-82
 - **Valor liquidado: R\$ 550,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000649/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 52.000,00
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 357,66
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 568.926,32
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.390,05
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 95,00
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.067,80
-

- **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:** 21/11/2011
- **Data da liquidação:** 21/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011

- **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.159,90
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.342,85
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.115,44
-

- **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:** 21/11/2011
- **Data da liquidação:** 21/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 17.107,88

-
- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.015.391,62
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 380.817,58
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 285,00
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.592,26
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 29.443,56
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.940,96
-

- **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:** 21/11/2011
- **Data da liquidação:** 21/11/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.058,30
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 336.546,46
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 156.809,25
-

- **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:** 21/11/2011
- **Data da liquidação:** 21/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 43.451,24**
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 32.957,85**
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 33.308,13**
-

- **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:** 21/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 2.080.211,34**
-

- **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:** 18/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.560,00
-

- **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:** 18/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.240,00
-

- **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:** 18/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.320,00
-

- **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:** 18/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **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\$ -10.560,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 301,96
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 978,60
-

- **Nº do processo administrativo:**264/2011
- **Licitação:** Pregão 7/2011
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000776/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/09/2011
- **Data da liquidação:** 18/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052

- **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** DISKMICRO COMÉRCIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.035.310/0001-28
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000758/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 18/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.607,36
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000756/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 18/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 289,14
-

- **Nº do processo administrativo:**299/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000583/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 15/07/2011
- **Data da liquidação:** 18/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
- **Valor liquidado:** R\$ 45,00

-
- **Nº do processo administrativo:**299/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000582/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 18/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.297,69
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009

- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000781/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/10/2011
 - **Data da liquidação:** 16/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 165.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000650/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 16/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.264.493/0001-65
 - **Valor liquidado:** R\$ 58.254,53
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000184/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 16/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.120,34
-

- **Nº do processo administrativo:**196/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000411/
- **Liquidação:**6

- **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 14/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**34
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 14/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.666,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**35
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 14/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 184,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000790/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 06/10/2011
- **Data da liquidação:** 11/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.568.708/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 462,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000789/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/10/2011
 - **Data da liquidação:** 11/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 700,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 11/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado: R\$ 3.807,51**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**20
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 11/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
- **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
- **Valor liquidado: R\$ 8.397,44**

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000847/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/11/2011
 - **Data da liquidação:** 09/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000846/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/11/2011
 - **Data da liquidação:** 09/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000704/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2011
 - **Data da liquidação:** 09/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.724,44
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009

- **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000694/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2011
 - **Data da liquidação:** 09/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 751,78
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000755/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 08/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -246,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000754/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 08/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -361,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000103/

- **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 13,22
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000594/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 07/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 34,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 176,34
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 658927110
- **Nº do empenho:** 000009/
- **Liquidação:**19
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 07/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.747,53
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000785/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/10/2011
 - **Data da liquidação:** 04/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000697/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2011
 - **Data da liquidação:** 04/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 534,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000839/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/10/2011
- **Data da liquidação:** 03/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
- **Objeto da despesa:** FGTS
- **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04

- **Valor liquidado: R\$ 453,96**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000838/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** Estornado - 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\$ -1.480,78**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000838/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 1.480,78**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000838/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/10/2011
- **Data da liquidação:** 03/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
- **Valor liquidado: R\$ 1.480,78**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000837/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.056,31
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000836/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 75.071,26
-

- **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:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.286,92
-

- **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:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.013,79
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000833/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.901,91
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000832/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 456.850,88
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000831/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 166,92
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000826/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000782/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/10/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.880,03
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000772/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 26/09/2011
- **Data da liquidação:** 03/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 34.757,86
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000758/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.442,50
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000756/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 03/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 193,75
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000007/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 03/11/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
- **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
- **Valor liquidado:** R\$ 2.572,80

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000788/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 06/10/2011
 - **Data da liquidação:** 02/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.683,40
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000817/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.026,24
-

- **Nº do processo administrativo:**468/2011
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000795/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/10/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.500,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/10/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 64.825,89
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000771/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.724,44
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.850,00
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
- **Licitação:** Pregão 3/2011
- **Contrato/ Convênio:** 82011
- **Nº do empenho:** 000541/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 28/06/2011

- **Data da liquidação:** 01/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.340,00
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.112,40
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000180/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 490,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000814/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/10/2011
- **Data da liquidação:** 31/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 495,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000184/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 31/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 1.120,34**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**33
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 31/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 65,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000005/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 31/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
- **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06

- **Valor liquidado: R\$ 27.304,12**
-

- **Nº do processo administrativo:**424/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000792/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2011
 - **Data da liquidação:** 30/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.986.321/0001-31
 - **Valor liquidado: R\$ 337,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001120/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 27/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
 - **CNPJ/CPF:** 79.434.668/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 30,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000830/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado: R\$ 576.920,30**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000829/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 95.716,32
-

- **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:** 26/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
 - **CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.226,50
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000826/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.300,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000826/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ -3.300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000825/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 89.833,75
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000816/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.440,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000816/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/10/2011
- **Data da liquidação:** 26/10/2011
- **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\$ -3.600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000816/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 24/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 3.600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000816/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 24/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **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\$ -7.440,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000816/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 24/10/2011
- **Data da liquidação:** 26/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

- **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 3.600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000816/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 3.840,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000720/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/09/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 109.940,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000535/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 357,66**
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 52011
 - **Nº do empenho:** 000386/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** R.VIRTUAL COMÉRCIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.096.204/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.096,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,30
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 25/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.155,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000823/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 25/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** WASHINGTON LUIZ MORENO
 - **CNPJ/CPF:** 357.626.249-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 240,00
-

- **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:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 25/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARIA ANGÉLICA BELANI MARTINS
 - **CNPJ/CPF:** 553.095.189-91
 - **Valor 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:** 000821/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 25/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** UBIRATAN DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 724.373.169-49
 - **Valor 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:** 000820/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/10/2011
- **Data da liquidação:** 25/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014

- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CRISTIANI TAVARES CANTO
 - **CNPJ/CPF:** 442.949.569-68
 - **Valor 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:** 000819/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 25/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** NEZI DO ROCIO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 664.027.359-49
 - **Valor 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:** 000818/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/10/2011
 - **Data da liquidação:** 25/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CLAUDIA DEPETRIS MEGGETTO
 - **CNPJ/CPF:** 027.121.589-54
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000705/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 01/09/2011
- **Data da liquidação:** 25/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
- **Valor liquidado:** R\$ 22.455,47

-
- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000705/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2011
 - **Data da liquidação:** 25/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ -22.455,51
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001120/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 24/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
 - **CNPJ/CPF:** 79.434.668/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 436,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000815/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2011
 - **Data da liquidação:** 24/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** DIRCEU MOREIRA CARRIEL
 - **CNPJ/CPF:** 740.293.479-91
 - **Valor 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:** 000813/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.827,96
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000812/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 29.572,66
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000811/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 37.905,54
-

- **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:** 21/10/2011

- **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.115,44
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000809/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.107,88
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000808/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.006.827,35
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000807/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/10/2011
- **Data da liquidação:** 21/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 380.222,66**
-

- **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:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 285,00**
-

- **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:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 4.592,26**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000804/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 46.414,52**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000803/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.166,70
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000802/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 90.123,72
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000801/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 336.790,80
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000800/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 160.600,22
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000799/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 43.451,24
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000798/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 32.930,08
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000797/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/10/2011
- **Data da liquidação:** 21/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 33.308,13
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000796/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.145.943,86
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000796/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/10/2011
 - **Data da liquidação:** 21/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -729,04
-

- **Nº do processo administrativo:** 299/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000583/
- **Liquidação:** 3
- **Data do empenho:** 15/07/2011
- **Data da liquidação:** 21/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
- **Valor liquidado:** R\$ 45,00

-
- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000774/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2011
 - **Data da liquidação:** 20/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 20/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.520,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000705/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/09/2011
 - **Data da liquidação:** 20/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.455,51
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011

- **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000649/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 20/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 52.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**297/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000585/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 19/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 420,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000758/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 18/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.533,77
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000756/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 22/09/2011

- **Data da liquidação:** 18/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 192,79
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000748/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 18/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.568.708/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 721,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000703/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 01/09/2011
 - **Data da liquidação:** 17/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:** 127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000700/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 01/09/2011
- **Data da liquidação:** 17/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
- **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 165.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000103/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado: R\$ 15,26**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 2.495,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**299/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000582/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 14/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado: R\$ 540,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 14/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.417,15
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.920,93
-

- **Nº do processo administrativo:**264/2011
- **Licitação:** Pregão 7/2011
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000779/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/09/2011
 - **Data da liquidação:** 11/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 00.277.766/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 42.349,80
-

- **Nº do processo administrativo:**264/2011
 - **Licitação:** Pregão 7/2011
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000777/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2011
 - **Data da liquidação:** 11/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.640,00
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000650/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 11/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.264.493/0001-65
 - **Valor liquidado:** R\$ 53.719,75
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000073/
- **Liquidação:**30
- **Data do empenho:** 02/02/2011
- **Data da liquidação:** 11/10/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 192,07
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:** 31
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.474,54
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:** 29
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 159,26
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000791/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 07/10/2011
- **Data da liquidação:** 10/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
- **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
- **Credor:** GISELE CRISTINE SANTOS MELLO
- **CNPJ/CPF:** 019.485.679-89

- **Valor liquidado: R\$ 20.621,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000786/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/10/2011
 - **Data da liquidação:** 10/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 663,23**
-

- **Nº do processo administrativo:**264/2011
 - **Licitação:** Pregão 7/2011
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000780/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/09/2011
 - **Data da liquidação:** 10/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
 - **Credor:** GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 00.277.766/0001-18
 - **Valor liquidado: R\$ 1.340,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 07/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado: R\$ 2.850,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 07/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 931,42
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 07/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 901,55
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 07/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 397,33
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000480/

- **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 07/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 397,33
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 20.454,63
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 176,98
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000787/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 05/10/2011
- **Data da liquidação:** 06/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 166,92
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000772/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 06/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.427,36
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000763/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 05/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.347,33
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000749/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/09/2011
- **Data da liquidação:** 05/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
- **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
- **Valor liquidado:** R\$ 300,00

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000725/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 05/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000724/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 05/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 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:** 000723/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 05/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 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:** 000722/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 05/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**386/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000719/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/09/2011
 - **Data da liquidação:** 05/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.631,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000784/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/10/2011
 - **Data da liquidação:** 04/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JAIRO MARCELINO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 088.845.609-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**386/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000719/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/09/2011
- **Data da liquidação:** 04/10/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.631,00
-

- **Nº do processo administrativo:**386/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000719/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/09/2011
 - **Data da liquidação:** 04/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** Estornado - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ -2.631,00
-

- **Nº do processo administrativo:**386/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000718/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/09/2011
 - **Data da liquidação:** 04/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.068,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000594/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 21/07/2011
- **Data da liquidação:** 04/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
- **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76

- **Valor liquidado: R\$ 103,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 28/06/2011
 - **Data da liquidação:** 04/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ 1.340,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 62011
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 04/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado: R\$ 14.230,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 04/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 2.558,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011

- **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000758/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 03/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.105,14
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000757/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 03/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** ETANOL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 23,04
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000756/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 03/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 288,85
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
- **Licitação:** Pregão 1/2007
- **Contrato/ Convênio:** 112007
- **Nº do empenho:** 000701/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 01/09/2011
 - **Data da liquidação:** 03/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.880,03
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 03/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.112,40
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000180/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 03/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 480,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000081/
- **Liquidação:**9
- **Data do empenho:** 03/02/2011
- **Data da liquidação:** 02/10/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.832,35
-

- **Nº do processo administrativo:**164/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 20/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 52010
 - **Nº do empenho:** 000941/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 16/08/2010
 - **Data da liquidação:** 01/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 990,00
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000771/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 01/10/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.724,44
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000702/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/09/2011
- **Data da liquidação:** 01/10/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
- **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
- **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44

- **Valor liquidado: R\$ 64.825,89**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 29/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 26.379,12**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**32
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 65,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 1.783,85**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000773/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2011
 - **Data da liquidação:** 27/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 435,12
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000673/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 27/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 109.940,00
-

- **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:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 26/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.480,78
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000769/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 26/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.056,31
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000768/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 26/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 75.521,84
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000767/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 26/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.233,51
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000766/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/09/2011

- **Data da liquidação:** 26/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.013,79
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000765/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 26/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.259,60
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000764/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 26/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 456.773,37
-

- **Nº do processo administrativo:** 276/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000762/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 23/09/2011
- **Data da liquidação:** 26/09/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 166,92
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:** 10
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 25/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,30
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000761/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/09/2011
 - **Data da liquidação:** 23/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
 - **CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.301,50
-

- **Nº do processo administrativo:** 434/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000760/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 23/09/2011
- **Data da liquidação:** 23/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
- **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80

- **Valor liquidado: R\$ 90.886,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**434/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000759/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/09/2011
 - **Data da liquidação:** 23/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 1.085,31**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000755/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 22/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado: R\$ 1.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000754/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 22/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado: R\$ 1.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000753/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 22/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 357,66
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000752/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 22/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 554.942,98
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000751/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 22/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 92.070,08
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000747/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 95,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000746/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.174,06
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000745/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 27.601,07
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000744/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/09/2011
- **Data da liquidação:** 21/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011

- **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 34.540,73
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.115,44
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000742/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.107,88
-

- **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:** 21/09/2011
- **Data da liquidação:** 21/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 2.011.117,43

-
- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 382.209,46
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 285,00
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.373,58
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 28.334,97
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.050,36
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.784,17
-

- **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:** 21/09/2011
- **Data da liquidação:** 21/09/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 322.780,40
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 173.113,29
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 43.451,24
-

- **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:** 21/09/2011
- **Data da liquidação:** 21/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 30.300,35**
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 37.109,22**
-

- **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:** 21/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.957.477,05**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000649/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ 52.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009

- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000635/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**030/2011
 - **Licitação:** Convite 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22011
 - **Nº do empenho:** 000368/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** H & D ALIMENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.770.422/0001-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.284,92
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000184/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 21/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.160,64
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
- **Licitação:** Pregão 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 72010
- **Nº do empenho:** 001421/
- **Liquidação:**10

- **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 20/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.296,16
-

- **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:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 20/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor 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:** 000727/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 20/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JULIO CESAR SOBOTA
 - **CNPJ/CPF:** 686.237.049-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000634/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/08/2011
- **Data da liquidação:** 20/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

- **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado: R\$ 32.079,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**297/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000585/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 20/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 420,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000721/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/09/2011
 - **Data da liquidação:** 19/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 3.600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000721/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/09/2011
 - **Data da liquidação:** 19/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor 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:** 000492/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/06/2011
 - **Data da liquidação:** 19/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IGCE-INST.GLOBAL DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.435.049/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ -1.428,80
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000716/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 16/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ACAMPAR ASSOC.DE CÂMARAS E VER.DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 81.398.232/0001-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000650/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 16/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.264.493/0001-65
 - **Valor liquidado:** R\$ 41.078,75
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000630/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2011
 - **Data da liquidação:** 16/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 165.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**299/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000583/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 15/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 45,00
-

- **Nº do processo administrativo:**299/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000582/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 15/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor 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:** 000717/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 14/09/2011
- **Data da liquidação:** 14/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014

- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JULIO CESAR SOBOTA
 - **CNPJ/CPF:** 686.237.049-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000695/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/08/2011
 - **Data da liquidação:** 14/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 321/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000652/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 18/08/2011
 - **Data da liquidação:** 14/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.724.924/0001-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 178,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 051/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
- **Contrato/ Convênio:** 212009
- **Nº do empenho:** 000633/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 01/08/2011
- **Data da liquidação:** 14/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
- **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
- **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50

-
- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 14/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.069,04
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 14/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.835,78
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 14/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 661,14
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010

- **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **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:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
 - **CNPJ/CPF:** 567.773.969-34
 - **Valor 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:** 000714/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MICHELLE STIVAL DA ROCHA
 - **CNPJ/CPF:** 022.315.409-16
 - **Valor 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:** 000713/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 13/09/2011

- **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JONNY MAGALHÃES STICA
 - **CNPJ/CPF:** 053.070.539-75
 - **Valor 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:** 000712/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOACIR ROBERTO HINÇA
 - **CNPJ/CPF:** 696.952.029-34
 - **Valor 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:** 000711/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** DENILSON PIRES DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 575.495.249-04
 - **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:** 000711/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 13/09/2011
- **Data da liquidação:** 13/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** DENILSON PIRES DA SILVA

- **CNPJ/CPF:** 575.495.249-04
 - **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:** 000710/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** NOEMIA ROCHA
 - **CNPJ/CPF:** 424.421.509-30
 - **Valor 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:** 000710/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** NOEMIA ROCHA
 - **CNPJ/CPF:** 424.421.509-30
 - **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:** 000709/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** LEONIDAS EDSON KUZMA
 - **CNPJ/CPF:** 857.357.799-15
 - **Valor 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:** 000708/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** ANDRESSA KATRINY SIMÃO
 - **CNPJ/CPF:** 042.655.389-67
 - **Valor liquidado:** R\$ 150,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000706/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 06/09/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.817,63
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 96,97
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000073/

- **Liquidação:**28
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 185,17
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**27
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.666,61
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000693/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 12/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000692/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/08/2011
- **Data da liquidação:** 12/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030

- **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.030,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000691/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 12/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 12/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**15
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 11/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
- **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14

- **Valor liquidado: R\$ 2.704,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 11/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado: R\$ 12.762,43**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000103/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado: R\$ 28,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 174,02**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.289,33
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000706/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 06/09/2011
 - **Data da liquidação:** 06/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.713,65
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 000631/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2011
 - **Data da liquidação:** 06/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.424,94
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000594/
- **Liquidação:**6

- **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 06/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 141,30
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000476/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/05/2011
 - **Data da liquidação:** 06/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** RUBENS DE PAULA
 - **CNPJ/CPF:** 13.097.680/0001-55
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.952,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000698/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/08/2011
 - **Data da liquidação:** 05/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
 - **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 560,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000677/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/08/2011
- **Data da liquidação:** 05/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000632/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2011
 - **Data da liquidação:** 05/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.880,03
-

- **Nº do processo administrativo:**131/2011
 - **Licitação:** Convite 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000393/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/05/2011
 - **Data da liquidação:** 05/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1075.449051
 - **Objeto da despesa:** EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
 - **Credor:** BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.649.967/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.328,81
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000174/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 01/03/2011
- **Data da liquidação:** 02/09/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** DIESEL
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
- **Valor liquidado:** R\$ 135,25

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 02/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.180,39
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000636/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2011
 - **Data da liquidação:** 01/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 64.825,89
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 28/06/2011
 - **Data da liquidação:** 01/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.340,00
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 2/2011
- **Contrato/ Convênio:** 72011

- **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.112,40
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 62011
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.800,00
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000180/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 01/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 480,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000007/
- **Liquidação:**8

- **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 01/09/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.587,20
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000690/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 31/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 577,88
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000696/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2011
 - **Data da liquidação:** 29/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JAIRO MARCELINO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 088.845.609-34
 - **Valor 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:** 000696/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/08/2011
- **Data da liquidação:** 29/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS

- **Credor:** JAIRO MARCELINO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 088.845.609-34
 - **Valor 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:** 000696/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2011
 - **Data da liquidação:** 29/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JAIRO MARCELINO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 088.845.609-34
 - **Valor liquidado: R\$ -180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**26
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 29/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 65,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000005/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 29/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
- **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
- **Valor liquidado: R\$ 25.876,68**

-
- **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:** 19/08/2011
 - **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor 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:** 000653/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/08/2011
 - **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000593/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 109.940,00
-

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

- **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 922,10
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 530,18
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 885,40
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000482/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 01/06/2011

- **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.160,72
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000287/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 249,78
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,30
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000689/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/08/2011
- **Data da liquidação:** 25/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
- **Credor:** HSBC SEGUROS S/A

- **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 1.233,18**
-

- **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:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
 - **CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60
 - **Valor liquidado: R\$ 1.401,50**
-

- **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:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado: R\$ 435,12**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000686/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 357,66**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000685/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 643,84**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000684/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 1.480,78**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000683/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 4.056,31**
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000682/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 75.758,59
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000681/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.233,51
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000680/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.013,79
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000679/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.495,16
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000678/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 455.647,79
-

- **Nº do processo administrativo:** 148/2011
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000648/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 15/08/2011
 - **Data da liquidação:** 25/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.011,29
-

- **Nº do processo administrativo:** 372/2010
- **Licitação:** Pregão 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 72010
- **Nº do empenho:** 001421/
- **Liquidação:** 9
- **Data do empenho:** 15/12/2010
- **Data da liquidação:** 24/08/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.562,30
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000640/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/08/2011
 - **Data da liquidação:** 24/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -125,00
-

- **Nº do processo administrativo:**393/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2011
 - **Data da liquidação:** 23/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 92.291,27
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000005/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 23/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 24.378,05**
-

- **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:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado: R\$ 553.652,94**
-

- **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:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 91.856,06**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 115,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000671/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.256,23
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000670/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 37.458,57
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000669/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 47.105,76
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000668/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.115,44
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.107,88
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000666/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.001.342,53
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000665/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/08/2011
- **Data da liquidação:** 22/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011

- **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 383.253,36
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000664/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 382,32
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000663/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.373,58
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000662/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/08/2011
- **Data da liquidação:** 22/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 35.413,53

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000661/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.919,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000660/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.925,49
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000659/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 325.222,69
-

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

- **Nº do empenho:** 000658/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 174.388,64
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000657/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 43.623,74
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000656/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 37.416,46
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000655/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/08/2011
- **Data da liquidação:** 22/08/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 37.109,22
-

- **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:** 22/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.948.610,36
-

- **Nº do processo administrativo:** 346/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000651/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 17/08/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** DATACILLCOM INFORMÁTICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 02.233.699/0001-65
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.175,20
-

- **Nº do processo administrativo:** 294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011
- **Contrato/ Convênio:** 92011
- **Nº do empenho:** 000649/
- **Liquidação:** 1
- **Data do empenho:** 16/08/2011
- **Data da liquidação:** 22/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
- **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
- **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
- **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44

- **Valor liquidado: R\$ 27.733,33**
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 28/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ 670,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**122/2009
 - **Licitação:** Convite 9/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 312009
 - **Nº do empenho:** 000581/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 18/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ELIANA FARINA BEIRA ME
 - **CNPJ/CPF:** 04.169.547/0001-76
 - **Valor liquidado: R\$ 600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000555/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2011
 - **Data da liquidação:** 18/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado: R\$ 32.079,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 17/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 3.532,48**
-

- **Nº do processo administrativo:**331/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000644/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/08/2011
 - **Data da liquidação:** 17/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60
 - **Valor liquidado: R\$ 1.176,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**305/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000580/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 17/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** VILSON TREVISAN CONSULTORIA ME
 - **CNPJ/CPF:** 01.083.002/0001-54
 - **Valor liquidado: R\$ 1.250,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
- **Licitação:** Concorrência 002/2006

- **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000384/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ -22.137,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000345/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 17/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ -2.990,00
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000267/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/03/2011
 - **Data da liquidação:** 17/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ -920,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000174/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 01/03/2011

- **Data da liquidação:** 17/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 348,92
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 17/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.351,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000103/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 10,24
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000073/
- **Liquidação:**24
- **Data do empenho:** 02/02/2011
- **Data da liquidação:** 15/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** OI S.A.

- **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 3.642,49**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**25
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 15/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 320,31**
-

- **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:** 09/08/2011
 - **Data da liquidação:** 12/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado: R\$ 3.780,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000643/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/08/2011
 - **Data da liquidação:** 12/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**309/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000637/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/08/2011
 - **Data da liquidação:** 12/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
 - **Credor:** TIM INFORMÁTICA PAPELARIA FERRAGENS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.398.100/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 680,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 12/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.093,45
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 12/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.131,67
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 000006/

- **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.646,69
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.061,54
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000641/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/08/2011
 - **Data da liquidação:** 11/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -10,01
-

- **Nº do processo administrativo:**297/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000585/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 15/07/2011
- **Data da liquidação:** 11/08/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 420,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **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:** 10/08/2011
 - **Data da liquidação:** 10/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** JOÃO LUIZ CORDEIRO
 - **CNPJ/CPF:** 299.662.489-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000642/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 08/08/2011
- **Data da liquidação:** 10/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** LILIANE CRISTINA VIANA

- **CNPJ/CPF:** 020.305.529-25
 - **Valor 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:** 000638/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/08/2011
 - **Data da liquidação:** 10/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
 - **CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60
 - **Valor liquidado: R\$ 1.826,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000553/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2011
 - **Data da liquidação:** 10/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 26.085,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 10/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 437,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000195/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 15/03/2011
 - **Data da liquidação:** 10/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.146,00
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000646/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/08/2011
 - **Data da liquidação:** 09/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 166,92
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000556/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/07/2011
 - **Data da liquidação:** 09/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 165.000,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000641/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/08/2011
 - **Data da liquidação:** 08/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000640/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/08/2011
 - **Data da liquidação:** 08/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000586/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2011
 - **Data da liquidação:** 08/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
 - **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 340,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 658927110
- **Nº do empenho:** 000009/
- **Liquidação:**13
- **Data do empenho:** 11/01/2011

- **Data da liquidação:** 07/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.823,67
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 170,89
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 05/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.908,50
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000895/
- **Liquidação:**12
- **Data do empenho:** 27/07/2010
- **Data da liquidação:** 05/08/2011
- **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\$ 72,00
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 05/08/2011
 - **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\$ 950,00
-

- **Nº do processo administrativo:**341/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000639/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/08/2011
 - **Data da liquidação:** 05/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
 - **Credor:** MARCIA REGINA COSMO
 - **CNPJ/CPF:** 696.272.749-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.677,95
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 115,42
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000554/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2011
 - **Data da liquidação:** 04/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000207/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 18/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.264.493/0001-65
 - **Valor liquidado:** R\$ 82.775,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.788,33
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001120/

- **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 03/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
 - **CNPJ/CPF:** 79.434.668/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 190,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000508/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/06/2011
 - **Data da liquidação:** 03/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VALDEMIR SOARES
 - **CNPJ/CPF:** 021.085.237-23
 - **Valor liquidado:** R\$ -180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 03/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 298,22
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000481/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 01/06/2011
- **Data da liquidação:** 03/08/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.060,56
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000481/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 03/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 849,93
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 03/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.280,06
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000480/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 01/06/2011
- **Data da liquidação:** 03/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08

- **Valor liquidado: R\$ 855,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000588/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2011
 - **Data da liquidação:** 02/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 2.449,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 17.112,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 2.551,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000628/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/07/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 51.860,71
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000594/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 0,60
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000594/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 49,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000594/

- **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 43,40
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000594/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 10,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000594/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 21/07/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 960,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
- **Licitação:** Pregão 4/2008
- **Contrato/ Convênio:** 202008
- **Nº do empenho:** 000551/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/07/2011
- **Data da liquidação:** 01/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037

- **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000416/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 17/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 299,00
-

- **Nº do processo administrativo:**030/2011
 - **Licitação:** Convite 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22011
 - **Nº do empenho:** 000368/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** H & D ALIMENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.770.422/0001-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.321,92
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000180/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 02/03/2011
- **Data da liquidação:** 01/08/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
- **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41

- **Valor liquidado: R\$ 480,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 01/08/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 66,47**
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000552/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2011
 - **Data da liquidação:** 31/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 94.880,03**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 31/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 230,49**
-

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

- **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 31/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.301,29
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000629/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/07/2011
 - **Data da liquidação:** 29/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO LUIZ CORDEIRO
 - **CNPJ/CPF:** 299.662.489-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**299/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000583/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 29/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 45,00
-

- **Nº do processo administrativo:**299/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000582/
- **Liquidação:**1

- **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 29/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor 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:** 000627/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 357,66
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000626/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 580,16
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000625/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/07/2011
- **Data da liquidação:** 28/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 1.480,78**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000624/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 2.878,67**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000623/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 76.248,90**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000622/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/07/2011
- **Data da liquidação:** 28/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
- **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88

- **Valor liquidado: R\$ 1.644,68**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000621/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **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\$ 6.013,79**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000620/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **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\$ 5.420,19**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000619/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/07/2011
- **Data da liquidação:** 28/07/2011
- **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\$ 457.640,95**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000618/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 557.474,42
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000617/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 87.913,42
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000589/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000587/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
 - **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.430,00
-

- **Nº do processo administrativo:**296/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000584/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** UNILISTAS EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.269.195/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000550/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/07/2011
 - **Data da liquidação:** 28/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.274,07
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
- **Licitação:** Convite 4/2010
- **Contrato/ Convênio:** 92010
- **Nº do empenho:** 001419/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 15/12/2010
- **Data da liquidação:** 26/07/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 4.615,11**
-

- **Nº do processo administrativo:**143/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 14/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000896/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 26/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado: R\$ 298,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000532/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 26/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 109.940,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**166/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000402/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 11/05/2011
- **Data da liquidação:** 26/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL

- **Credor:** ALLIANZ SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 61.573.796/0001-66
 - **Valor liquidado: R\$ 3.501,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado: R\$ 100,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 13/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000819/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 25/07/2011
 - **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\$ 591,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000616/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/07/2011
 - **Data da liquidação:** 25/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
 - **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 1.680,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2011
 - **Data da liquidação:** 25/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado: R\$ -30,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000562/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2011
 - **Data da liquidação:** 25/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado: R\$ -500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**117/2011
 - **Licitação:** Convite 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000468/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 25/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** MARCELO JACOB
 - **CNPJ/CPF:** 11.774.132/0001-97
 - **Valor liquidado: R\$ 32.205,00**
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000615/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** Rodrigo Soppa
 - **CNPJ/CPF:** 020.562.059-04
 - **Valor 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:** 000614/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 97.602,81
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000613/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.675,91
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000612/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/07/2011

- **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 105,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000611/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 7.702,03**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000610/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 23.899,74**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000609/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/07/2011
- **Data da liquidação:** 22/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 30.903,43**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000608/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.115,44**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000607/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 17.107,88**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000606/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 2.008.198,61**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000605/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 380.222,65
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000604/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 210,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000603/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.373,58
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000602/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 62.001,88
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000601/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.108,99
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000600/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 365.907,96
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000599/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/07/2011
- **Data da liquidação:** 22/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 174.835,45
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000598/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 43.278,55
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000597/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 24.444,63
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000596/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 22/07/2011
- **Data da liquidação:** 22/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 37.109,22

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000595/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.955.069,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000564/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ -1.680,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000184/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.225,12
-

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

- **Nº do empenho:** 000568/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/07/2011
 - **Data da liquidação:** 21/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.845,16
-

- **Nº do processo administrativo:**257/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000536/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 21/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** G.M.G COMÉRCIO DE MÓV. MAQ.E EQUIP. ESCRIT.LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 81.889.693/0001-17
 - **Valor liquidado:** R\$ -876,00
-

- **Nº do processo administrativo:**257/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000536/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 21/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** G.M.G COMÉRCIO DE MÓV. MAQ.E EQUIP. ESCRIT.LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 81.889.693/0001-17
 - **Valor liquidado:** R\$ 876,00
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
- **Licitação:** Pregão 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 72010
- **Nº do empenho:** 001421/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 15/12/2010
- **Data da liquidação:** 20/07/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 1.919,80**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000592/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2011
 - **Data da liquidação:** 20/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 6.060,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000592/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2011
 - **Data da liquidação:** 20/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 4.740,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000591/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/07/2011
- **Data da liquidação:** 20/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** ROSSIMAR DE OLIVEIRA BARBOZA
- **CNPJ/CPF:** 404.977.209-49

- **Valor 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:** 000590/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2011
 - **Data da liquidação:** 20/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ 540,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000486/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 19/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 26.085,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 62011
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 18/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado: R\$ 11.312,00**
-

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

- **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 18/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.172,77
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000579/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 15/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** JOACIR ROBERTO HINÇA
 - **CNPJ/CPF:** 696.952.029-34
 - **Valor 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:** 000578/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MAGALI TEREZINHA ANTUNES
 - **CNPJ/CPF:** 299.259.679-53
 - **Valor 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:** 000577/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 13/07/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** NEZI DO ROCIO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 664.027.359-49
 - **Valor 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:** 000576/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARLISE PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 468.597.999-00
 - **Valor 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:** 000575/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** RAMIRO BATISTA DA LUZ
 - **CNPJ/CPF:** 024.227.149-94
 - **Valor 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:** 000574/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 13/07/2011
- **Data da liquidação:** 13/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS

- **Credor:** LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 601.788.259-72
 - **Valor 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:** 000573/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
 - **CNPJ/CPF:** 436.440.409-82
 - **Valor 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:** 000572/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PAULO KINZKOWSKI
 - **CNPJ/CPF:** 317.781.199-72
 - **Valor 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:** 000571/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** ARIEL VENTURA DE ANDRADE
 - **CNPJ/CPF:** 160.937.399-53
 - **Valor 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:** 000569/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/07/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** FRANCISCO GARCEZ
 - **CNPJ/CPF:** 478.909.329-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000491/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/06/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 165.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000488/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 32.079,24
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000482/

- **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 278,64
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 311,29
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.198,94
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000480/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 01/06/2011
- **Data da liquidação:** 13/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033

- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 552,69
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000479/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.754,57
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000479/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 673,85
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000479/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 01/06/2011
- **Data da liquidação:** 13/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
- **Valor liquidado:** R\$ 1.992,22

-
- **Nº do processo administrativo:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**22
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 89,74
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.415,70
-

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

- **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 356,85
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 24.761,42
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 13/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.490,52
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000567/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 11/07/2011

- **Data da liquidação:** 11/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.901,82
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000566/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/07/2011
 - **Data da liquidação:** 11/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 166,92
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000565/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/07/2011
 - **Data da liquidação:** 11/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.509,14
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000564/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 07/07/2011
- **Data da liquidação:** 11/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
- **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR

- **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado: R\$ 1.680,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000559/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2011
 - **Data da liquidação:** 11/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 88.918,26**
-

- **Nº do processo administrativo:**252/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000538/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 11/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
 - **Credor:** SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 67.844.845/0001-34
 - **Valor liquidado: R\$ 7.956,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**262/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000537/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 11/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR
 - **Credor:** DUZAT E PAGLIARINI LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.053.070/0001-94
 - **Valor liquidado: R\$ 907,38**
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000485/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 11/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.880,03
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 11/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.112,40
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000560/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2011
 - **Data da liquidação:** 08/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor 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:** 000103/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 23,27
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 07/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.596,05
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 07/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000563/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 07/07/2011
 - **Data da liquidação:** 07/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000562/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2011
 - **Data da liquidação:** 07/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000558/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/07/2011
 - **Data da liquidação:** 07/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 535.945,68
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 658927110
- **Nº do empenho:** 000009/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 07/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.117,33
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:** 12
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 181,41
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000533/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 06/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.512,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000533/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 21/06/2011
- **Data da liquidação:** 06/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
- **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
- **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
- **Valor liquidado:** R\$ -1.512,00

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000533/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 06/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.512,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000533/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 06/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ -1.512,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000533/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 06/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.512,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000557/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/07/2011
 - **Data da liquidação:** 05/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.639,31
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000549/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2011
 - **Data da liquidação:** 05/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 991,71
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000279/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/04/2011
 - **Data da liquidação:** 05/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.650,87
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
- **Licitação:** Pregão 003/2006
- **Contrato/ Convênio:** 42006
- **Nº do empenho:** 000195/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 15/03/2011

- **Data da liquidação:** 04/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.146,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000184/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.225,12
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000175/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** ETANOL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 17,23
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000174/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 01/03/2011
- **Data da liquidação:** 04/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** DIESEL

- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 309,53**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 8.236,64**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado: R\$ 2.944,89**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 66,45**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 04/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.672,26
-

- **Nº do processo administrativo:**164/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 20/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 52010
 - **Nº do empenho:** 000941/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 16/08/2010
 - **Data da liquidação:** 01/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 990,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 000484/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 01/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2007
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000483/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 01/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 109.940,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000416/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 17/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 6,70
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000416/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 17/05/2011
- **Data da liquidação:** 01/07/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 25,30
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000416/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 17/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 10,80
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000416/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 17/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 10,80
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000416/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 17/05/2011
- **Data da liquidação:** 01/07/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
- **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76

- **Valor liquidado: R\$ 6,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000180/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 01/07/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41
 - **Valor liquidado: R\$ 480,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000465/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado: R\$ -29,94**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000464/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 30/05/2011
- **Data da liquidação:** 30/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
- **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
- **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
- **Valor liquidado: R\$ -70,00**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000548/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.480,78

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000547/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.704,21

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000546/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 76.321,54

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000545/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.379,64
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000544/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.013,79
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000543/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.723,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000542/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 458.150,12
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2010
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000509/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 423,34
-

- **Nº do processo administrativo:**247/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000504/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/06/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** QUADROS AFORTEC COM. MOLDURAS ART.ESCOLARES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 11.048.898/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 188,00
-

- **Nº do processo administrativo:**118/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000269/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 31/03/2011
- **Data da liquidação:** 29/06/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 60.579.703/0001-48
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.873,80
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:** 6
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 29/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 25.301,45
-

- **Nº do processo administrativo:** 092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:** 12
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor 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:** 000540/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 28/06/2011
- **Data da liquidação:** 28/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** EPONINO MACUCO NETO

- **CNPJ/CPF:** 504.648.419-68
 - **Valor 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:** 000539/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 91.507,37**
-

- **Nº do processo administrativo:**234/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000505/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/06/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA
 - **Credor:** PEGUSPAM COMERCIAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.588.044/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 765,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 116,73**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 656,25
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 954,49
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000479/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.280,87
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000457/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/05/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 274,82
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000456/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/05/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 622,59
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000452/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 850,70
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000391/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/05/2011
- **Data da liquidação:** 28/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 850,48
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000353/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/04/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 525,65
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000207/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 18/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.264.493/0001-65
 - **Valor liquidado:** R\$ 79.449,43
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000005/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 28/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
- **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06

- **Valor liquidado: R\$ 25.647,23**
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **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\$ 360,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **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\$ 144,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**257/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000536/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** G.M.G COMÉRCIO DE MÓV. MAQ.E EQUIP. ESCRIT.LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 81.889.693/0001-17
 - **Valor liquidado: R\$ 876,00**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000534/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JAIRO MARCELINO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 088.845.609-34
 - **Valor 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:** 000511/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.601,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000510/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.790,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000510/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.990,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000501/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/06/2011
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** EDERSON FABIANO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 031.427.929-61
 - **Valor liquidado:** R\$ 650,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000500/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/06/2011
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** SANDRO TADASHI IZUMI
 - **CNPJ/CPF:** 033.459.889-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 650,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000493/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/06/2011
- **Data da liquidação:** 27/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL

- **Credor:** EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.568.708/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 1.030,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 27/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 17.112,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado: R\$ 100,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
- **Licitação:** Pregão 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 72010
- **Nº do empenho:** 001421/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 15/12/2010
- **Data da liquidação:** 22/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
- **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
- **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
- **Valor liquidado: R\$ 2.218,05**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000535/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 362,67
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000535/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 22/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 705,30
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000531/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor 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:** 000530/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 24.710,96
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000529/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.600,49
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000528/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.112,25
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000527/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2011
- **Data da liquidação:** 22/06/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.115,44
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000526/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.107,88
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000525/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.012.474,67
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000524/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 21/06/2011
- **Data da liquidação:** 22/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 379.773,67**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000523/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000522/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 9.427,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000521/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 59.546,12**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000520/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.151,98
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000519/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.379,15
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000518/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 312.240,08
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000517/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 177.095,47
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000516/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 43.278,55
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000515/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.036,42
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000514/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2011
- **Data da liquidação:** 22/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 37.109,22**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000513/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.881.544,12**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000512/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2011
 - **Data da liquidação:** 21/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** RAMIRO BATISTA DA LUZ
 - **CNPJ/CPF:** 024.227.149-94
 - **Valor liquidado: R\$ 650,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000507/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/06/2011
 - **Data da liquidação:** 20/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 653.020,05**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000506/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/06/2011
 - **Data da liquidação:** 20/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 883.458,11
-

- **Nº do processo administrativo:**233/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000503/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/06/2011
 - **Data da liquidação:** 20/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.544.863/0001-17
 - **Valor liquidado:** R\$ 585,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000494/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/06/2011
 - **Data da liquidação:** 20/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.092,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000373/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 17/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 446,07
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 17/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.233,04
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000103/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 15/02/2011
- **Data da liquidação:** 16/06/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 4,55
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000508/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 15/06/2011
 - **Data da liquidação:** 15/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VALDEMIR SOARES
 - **CNPJ/CPF:** 021.085.237-23
 - **Valor 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:** 000492/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 02/06/2011
 - **Data da liquidação:** 15/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IGCE-INST.GLOBAL DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.435.049/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.428,80
-

- **Nº do processo administrativo:** 182/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000333/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 25/04/2011
- **Data da liquidação:** 15/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR

- **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ -775,87**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000249/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/03/2011
 - **Data da liquidação:** 15/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ -775,87**
-

- **Nº do processo administrativo:**220/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000502/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/06/2011
 - **Data da liquidação:** 13/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 00.369.047/0001-27
 - **Valor liquidado: R\$ 199,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000392/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/05/2011
 - **Data da liquidação:** 13/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 36,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000370/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2011
 - **Data da liquidação:** 13/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 165.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 323,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 13/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.663,68
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 000006/

- **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.098,24
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 24.047,42
-

- **Nº do processo administrativo:**219/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000496/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/06/2011
 - **Data da liquidação:** 10/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** FRIOMIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 79.581.260/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 923,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000495/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/06/2011
- **Data da liquidação:** 10/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 592,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000490/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/06/2011
 - **Data da liquidação:** 10/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.347,27
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000455/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/05/2011
 - **Data da liquidação:** 10/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 702,85
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000451/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/05/2011
- **Data da liquidação:** 10/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
- **Valor liquidado:** R\$ 750,54

-
- **Nº do processo administrativo:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 10/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor 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:** 000008/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 10/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,30

-
- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000408/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/05/2011
 - **Data da liquidação:** 09/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 481,18

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

- **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000394/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/05/2011
 - **Data da liquidação:** 09/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 707,04
-

- **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:**12
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 08/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor 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:**12
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 08/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 526,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000482/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 01/06/2011

- **Data da liquidação:** 08/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 19,39
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000481/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 08/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 15,94
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 08/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.093,46
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000479/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 01/06/2011
- **Data da liquidação:** 08/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 324,92
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000195/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 15/03/2011
 - **Data da liquidação:** 08/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.146,00
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001120/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
 - **CNPJ/CPF:** 79.434.668/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 419,00
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000783/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 28/06/2010
- **Data da liquidação:** 07/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
- **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
- **Valor 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:** 000499/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/06/2011
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO CLAUDIO DEROSSO
 - **CNPJ/CPF:** 317.795.909-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 380,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000450/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** Estornado - PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ -8,84
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000450/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 190,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000443/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 324,55
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000439/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 890,23
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000384/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 171.101,60
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000180/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 02/03/2011
- **Data da liquidação:** 07/06/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41
 - **Valor liquidado: R\$ 480,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 19.975,08**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 170,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 001417/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 14/12/2010
- **Data da liquidação:** 06/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

- **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 2.495,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000498/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/06/2011
 - **Data da liquidação:** 06/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado: R\$ 555.636,61**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000497/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/06/2011
 - **Data da liquidação:** 06/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 92.185,17**
-

- **Nº do processo administrativo:**203/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000449/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/05/2011
- **Data da liquidação:** 06/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- **Credor:** QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA ME
- **CNPJ/CPF:** 95.409.538/0001-60
- **Valor liquidado: R\$ 3.480,00**

-
- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 000383/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/05/2011
 - **Data da liquidação:** 06/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 236.004,62
-

- **Nº do processo administrativo:**030/2011
 - **Licitação:** Convite 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22011
 - **Nº do empenho:** 000368/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 06/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** H & D ALIMENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.770.422/0001-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.416,84
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000463/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2011
 - **Data da liquidação:** 03/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.072,23
-

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

- **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000462/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2011
 - **Data da liquidação:** 03/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 115.087,12
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000405/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/05/2011
 - **Data da liquidação:** 03/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 358,20
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000404/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/05/2011
 - **Data da liquidação:** 03/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 598,66
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000174/
- **Liquidação:**5

- **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 03/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 193,75
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 03/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.988,74
-

- **Nº do processo administrativo:**143/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 14/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000896/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado:** R\$ 410,05
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000489/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/06/2011
- **Data da liquidação:** 02/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
- **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE

- **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 501,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000487/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/06/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor 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:** 000475/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 9.249,48**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000474/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 30/05/2011
- **Data da liquidação:** 02/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
- **Valor liquidado: R\$ 4.056,31**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000473/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 75.758,59
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000472/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 995,57
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000471/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.095,53
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000470/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.770,56
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000469/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 448.773,76
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000467/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 352,65
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000466/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 351,19
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000375/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000374/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
- **Licitação:** Pregão 4/2008
- **Contrato/ Convênio:** 202008
- **Nº do empenho:** 000372/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/05/2011
- **Data da liquidação:** 02/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037

- **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000371/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.880,03
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 02/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.646,55
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000007/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 02/06/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
- **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
- **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
- **Valor liquidado:** R\$ 2.523,08

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000478/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** RENATA EITELWEIN BUENO
 - **CNPJ/CPF:** 026.817.989-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000448/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2011
 - **Data da liquidação:** 01/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.150,25
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000306/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/04/2011
 - **Data da liquidação:** 01/06/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 609,53
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
- **Licitação:** Pregão 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 72010

- **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 31/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.661,60
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000477/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/05/2011
 - **Data da liquidação:** 31/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.084,97
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000376/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2011
 - **Data da liquidação:** 31/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 32.079,24
-

- **Nº do processo administrativo:**151/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000300/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 13/04/2011
- **Data da liquidação:** 31/05/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** H.PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRIT.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 00.831.964/0002-62
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.618,49
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000465/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000464/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 30/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000461/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 27/05/2011
- **Data da liquidação:** 30/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 200,23**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000458/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 682,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000444/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 642,23**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000440/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 606,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000415/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.351,12
-

- **Nº do processo administrativo:**122/2009
 - **Licitação:** Convite 9/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 312009
 - **Nº do empenho:** 000413/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ELIANA FARINA BEIRA ME
 - **CNPJ/CPF:** 04.169.547/0001-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 210,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000409/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** INSTITUTO TIRADENTES
 - **CNPJ/CPF:** 10.820.834/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 367,00
-

- **Nº do processo administrativo:**078/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000382/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 - **Credor:** PLATINA COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEG LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.498.262/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.906,00
-

- **Nº do processo administrativo:**078/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000381/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
 - **Credor:** PLATINA COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEG LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.498.262/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.780,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000380/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** INSTITUTO TIRADENTES
 - **CNPJ/CPF:** 10.820.834/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.101,00
-

- **Nº do processo administrativo:**177/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000379/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 04/05/2011
- **Data da liquidação:** 30/05/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR
 - **Credor:** AABA COM.DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 80.392.566/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.160,00
-

- **Nº do processo administrativo:**177/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000378/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
 - **Credor:** AABA COM.DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 80.392.566/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.278,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000098/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/02/2011
 - **Data da liquidação:** 30/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 616,10
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000073/
- **Liquidação:**16
- **Data do empenho:** 02/02/2011
- **Data da liquidação:** 30/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** OI S.A.

- **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 65,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000184/
 - **Liquidação:** 3
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 1.160,64**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000417/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 27/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor 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:** 000417/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 27/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 4.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000406/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/05/2011
 - **Data da liquidação:** 27/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.252,92
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000367/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 27/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 8,84
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000366/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 27/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 236,73
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000294/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 27/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 32.079,24
-

- **Nº do processo administrativo:**111/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000268/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/03/2011
 - **Data da liquidação:** 26/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** VERANI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 12.131.582/0001-24
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000207/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 18/03/2011
 - **Data da liquidação:** 26/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.264.493/0001-65
 - **Valor liquidado:** R\$ 84.274,29
-

- **Nº do processo administrativo:**057/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000146/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/02/2011
- **Data da liquidação:** 26/05/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
 - **CNPJ/CPF:** 76.437.383/0001-21
 - **Valor liquidado:** R\$ -90,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000454/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/05/2011
 - **Data da liquidação:** 25/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 670,42
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000453/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/05/2011
 - **Data da liquidação:** 25/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
 - **CNPJ/CPF:** 567.773.969-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000447/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/05/2011
- **Data da liquidação:** 25/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
- **Credor:** IGCE-INST.GLOBAL DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 05.435.049/0001-90

- **Valor liquidado: R\$ 1.062,10**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000446/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/05/2011
 - **Data da liquidação:** 25/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor 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:** 000445/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/05/2011
 - **Data da liquidação:** 25/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ 720,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000441/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/05/2011
 - **Data da liquidação:** 24/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ 180,00**
-

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

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000437/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/05/2011
 - **Data da liquidação:** 24/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
 - **CNPJ/CPF:** 05.971.682/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 288,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/05/2011
 - **Data da liquidação:** 23/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.322,42
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000399/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/05/2011
 - **Data da liquidação:** 23/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.802,68
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
- **Licitação:** Pregão 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 32011
- **Nº do empenho:** 000388/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 23/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** HELIO CURY COM.ART. ESPORTIVOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.237.208/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.600,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000442/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** FRANCISCO GARCEZ
 - **CNPJ/CPF:** 478.909.329-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 227/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000438/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 93.750,15
-

- **Nº do processo administrativo:** 225/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000436/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 19/05/2011
- **Data da liquidação:** 20/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
- **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE

- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 110,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000435/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 20.734,08**
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000434/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 7.807,15**
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000433/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 14.510,26**
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000432/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.090,28
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000431/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.107,88
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000430/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.994.990,30
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000429/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 383.253,36
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000428/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 220,00
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000427/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.328,04
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000426/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/05/2011
- **Data da liquidação:** 20/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 71.978,08
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000425/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.980,44
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000424/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.953,27
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000423/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/05/2011
- **Data da liquidação:** 20/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 307.819,03

-
- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000422/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 181.373,26
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000421/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 144.010,99
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000420/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.956,22
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000419/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 39.370,98
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000418/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/05/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.229.925,58
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000352/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/04/2011
 - **Data da liquidação:** 20/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.180,04
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000309/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/04/2011
- **Data da liquidação:** 20/05/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 204,26
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:** 8
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 19/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 171,66
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:** 6
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 19/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.206,17
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:** 7
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 19/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
- **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14

- **Valor liquidado: R\$ 13.664,08**
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000290/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 18/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 26.085,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000416/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 17/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 140,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000414/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ACAMPAR ASSOC.DE CÂMARAS E VER.DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 81.398.232/0001-41
 - **Valor liquidado: R\$ 460,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009

- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000398/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 10,10
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000390/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** IDALBA JARDIM
 - **CNPJ/CPF:** 403.092.829-34
 - **Valor 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:** 000389/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARIA MADALENA FERREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 545.060.349-53
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
- **Licitação:** Pregão 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 62011
- **Nº do empenho:** 000385/
- **Liquidação:**1

- **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.097,00
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 62011
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.930,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000289/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 39,30
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000273/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 04/04/2011
- **Data da liquidação:** 17/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE

- **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 165.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000179/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 23,32**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 193,15**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 11.067,64**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 17/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.468,24
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.082,07
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 972,10
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000412/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA
 - **CNPJ/CPF:** 76.709.898/0001-33
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000410/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.873,16
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000302/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/04/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -237,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000301/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 14/04/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -62,90
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000103/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 14,10
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.663,68
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000073/
- **Liquidação:**15
- **Data do empenho:** 02/02/2011
- **Data da liquidação:** 16/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 284,12
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000072/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 468,49
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.062,98
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000005/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 16/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
- **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06

- **Valor liquidado: R\$ 26.008,09**
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 13/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000819/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 01/07/2010
 - **Data da liquidação:** 13/05/2011
 - **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\$ 208,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000407/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/05/2011
 - **Data da liquidação:** 13/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO LUIZ CORDEIRO
 - **CNPJ/CPF:** 299.662.489-00
 - **Valor liquidado: R\$ 180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000339/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 636,77**
-

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

- **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000337/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.482,04
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000307/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 871,62
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000296/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** S.A O ESTADO DE SÃO PAULO
 - **CNPJ/CPF:** 61.533.949/0001-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.650,50
-

- **Nº do processo administrativo:**104/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000239/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 12/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** EDITORA GAZETA DO POVO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.530.047/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.462,20
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 11/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**173/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/05/2011
 - **Data da liquidação:** 11/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
 - **Credor:** RAQUEL DE FÁTIMA SILVEIRA TULIO
 - **CNPJ/CPF:** 404.808.449-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.465,22
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000401/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 11/05/2011
- **Data da liquidação:** 11/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS

- **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor liquidado: R\$ 760,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**176/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000369/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2011
 - **Data da liquidação:** 11/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** MASTER SERVICE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.842.820/0001-81
 - **Valor liquidado: R\$ 509,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**176/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000369/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2011
 - **Data da liquidação:** 11/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** MASTER SERVICE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.842.820/0001-81
 - **Valor liquidado: R\$ -509,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**176/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000369/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/05/2011
- **Data da liquidação:** 11/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** MASTER SERVICE LTDA

- **CNPJ/CPF:** 04.842.820/0001-81
 - **Valor liquidado: R\$ 509,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000351/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 11/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 498,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000338/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 11/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 812,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000286/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 11/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 588,83**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000238/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 11/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.143,08
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000397/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/05/2011
 - **Data da liquidação:** 10/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** NODETE BUTZKE
 - **CNPJ/CPF:** 518.977.419-87
 - **Valor 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:** 000396/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/05/2011
 - **Data da liquidação:** 10/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARIA APARECIDA FERREIRA BENICIO
 - **CNPJ/CPF:** 664.344.329-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000395/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/05/2011
 - **Data da liquidação:** 10/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** NOEMIA ROCHA
 - **CNPJ/CPF:** 424.421.509-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000377/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/05/2011
 - **Data da liquidação:** 10/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 555,71
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000180/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 10/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 480,00
-

- **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:**11
- **Data do empenho:** 14/07/2010
- **Data da liquidação:** 09/05/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor 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:**11
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 09/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 526,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000305/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/04/2011
 - **Data da liquidação:** 09/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 893,73
-

- **Nº do processo administrativo:**039/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000282/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 08/04/2011
- **Data da liquidação:** 09/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 11.284.997/0001-75
 - **Valor liquidado: R\$ 450,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**027/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000105/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 09/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.951.301/0001-14
 - **Valor liquidado: R\$ 5.910,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 09/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado: R\$ 100,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000345/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 05/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado: R\$ 176.312,13**
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 000344/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 05/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 259.196,90
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000195/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 15/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.146,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000365/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.219,84
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000364/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000363/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 66.575,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000362/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 995,57
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000361/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/04/2011

- **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.366,71
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000360/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.131,89
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000359/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 440.172,83
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000354/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 27/04/2011
- **Data da liquidação:** 04/05/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.328,78
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000340/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.088,30
-

- **Nº do processo administrativo:**162/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000334/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** S.R.S.PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.500.643/0001-57
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.456,00
-

- **Nº do processo administrativo:**130/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000298/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 12/04/2011
- **Data da liquidação:** 04/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
- **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- **Credor:** NOVAFASE COM.MAT.DE INFORMÁTICA LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 11.301.513/0001-59

- **Valor liquidado: R\$ 4.032,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado: R\$ 2.539,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 65,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000026/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2011
 - **Data da liquidação:** 04/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado: R\$ 618,72**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000358/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/04/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 351,19
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000355/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/04/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.509,22
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000348/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.233,25
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000347/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.354,55
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000295/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.880,03
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000293/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
- **Licitação:** Concorrência 001/2006
- **Contrato/ Convênio:** 62006
- **Nº do empenho:** 000292/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 08/04/2011
- **Data da liquidação:** 03/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039

- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000291/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000288/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
- **Licitação:** Pregão 4/2008
- **Contrato/ Convênio:** 202008
- **Nº do empenho:** 000274/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 04/04/2011
- **Data da liquidação:** 03/05/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
- **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
- **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20

- **Valor liquidado: R\$ 38.849,88**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 6.992,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 000164/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 03/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 437,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**302/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001152/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/10/2010
 - **Data da liquidação:** 02/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.258.027/0001-41
 - **Valor liquidado: R\$ 1.920,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**030/2011
 - **Licitação:** Convite 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22011
 - **Nº do empenho:** 000368/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 02/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** H & D ALIMENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.770.422/0001-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.238,40
-

- **Nº do processo administrativo:**140/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000357/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/04/2011
 - **Data da liquidação:** 02/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** RIOLE ELETRONICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.617.927/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.230,00
-

- **Nº do processo administrativo:**140/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000356/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/04/2011
 - **Data da liquidação:** 02/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 - **Credor:** RIOLE ELETRONICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.617.927/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 66,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000285/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 02/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** PARQUEVARAL IND. COM.DE ARTEFATOS DE METAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 82.261.041/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**140/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000284/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 02/05/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** RIOLE ELETRONICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.617.927/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.771,20
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 29/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000331/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/04/2011

- **Data da liquidação:** 29/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.221,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 29/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.540,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000308/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/04/2011
 - **Data da liquidação:** 29/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 722,35
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000332/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 25/04/2011
- **Data da liquidação:** 28/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
- **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
- **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

- **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 1.906,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000171/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado: R\$ 32.079,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000350/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 27/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOSE MARIA ALVES PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 331.031.609-25
 - **Valor 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:** 000349/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 27/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
 - **CNPJ/CPF:** 298.878.609-72
 - **Valor 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:** 000343/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 27/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
 - **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05
 - **Valor 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:** 000346/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 26/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** FRANCISCO GARCEZ
 - **CNPJ/CPF:** 478.909.329-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000342/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 26/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA
 - **CNPJ/CPF:** 005.151.436-26
 - **Valor 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:** 000341/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2011
 - **Data da liquidação:** 26/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** EDUMEIA COELHO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 032.307.389-18
 - **Valor 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:** 000336/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 26/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 576.163,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 26/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 95.590,82
-

- **Nº do processo administrativo:**182/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000333/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/04/2011
- **Data da liquidação:** 26/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 89.109,23
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000330/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 26/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PAULO FROTE
 - **CNPJ/CPF:** 302.418.559-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000329/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 95,00
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000328/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/04/2011
- **Data da liquidação:** 25/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 17.435,31

-
- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.400,29
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000326/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.890,50
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000325/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.090,28
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000324/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.267,04
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000323/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.962.204,94
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000322/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 337.297,33
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000321/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/04/2011
- **Data da liquidação:** 25/04/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 295,00
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000320/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.328,04
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000319/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 77.364,23
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000318/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/04/2011
- **Data da liquidação:** 25/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 311.551,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000317/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 181.197,95**
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000316/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 38.124,15**
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000315/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 24.139,59**
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000314/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 59.518,28
-

- **Nº do processo administrativo:**180/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000313/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.044.827,64
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000312/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
 - **CNPJ/CPF:** 436.440.409-82
 - **Valor 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:** 000311/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 25/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 601.788.259-72
 - **Valor 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:** 000304/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 18/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** WASHINGTON LUIZ MORENO
 - **CNPJ/CPF:** 357.626.249-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 450,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000297/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 11/04/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ANUIDADES DE ASSOC., FEDERAC S E CONSEL
 - **Credor:** IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 - **CNPJ/CPF:** 33.645.482/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.725,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 014/2011
- **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12011
- **Nº do empenho:** 000207/
- **Liquidação:** 1
- **Data do empenho:** 18/03/2011
- **Data da liquidação:** 25/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

- **Credor:** DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.264.493/0001-65
 - **Valor liquidado:** R\$ 49.455,72
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000103/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 3,97
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 25/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.266,52
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 20/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.744,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 20/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 178,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 20/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.213,91
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 20/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.272,55
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000310/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/04/2011
 - **Data da liquidação:** 19/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PAULO SALAMUNI
 - **CNPJ/CPF:** 457.249.389-87
 - **Valor 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:** 000303/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/04/2011
 - **Data da liquidação:** 19/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** RENATA EITELWEIN BUENO
 - **CNPJ/CPF:** 026.817.989-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 380,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/04/2011
 - **Data da liquidação:** 19/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 225,65
-

- **Nº do processo administrativo:**051/20009
- **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
- **Contrato/ Convênio:** 212009
- **Nº do empenho:** 000163/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/03/2011
- **Data da liquidação:** 19/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:** 5
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 19/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.038,45
-

- **Nº do processo administrativo:** 100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:** 3
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 18/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 288,85
-

- **Nº do processo administrativo:** 100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000173/
- **Liquidação:** 3
- **Data do empenho:** 01/03/2011
- **Data da liquidação:** 18/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** GASOLINA
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
- **Valor liquidado:** R\$ 10.655,83

-
- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.540,58
-

- **Nº do processo administrativo:**143/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 14/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000896/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 14/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado:** R\$ 228,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000302/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/04/2011
 - **Data da liquidação:** 14/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000301/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/04/2011
 - **Data da liquidação:** 14/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000299/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/04/2011
 - **Data da liquidação:** 13/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 - **CNPJ/CPF:** 78.802.394/0001-99
 - **Valor 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:** 000280/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** RENATA EITELWEIN BUENO
 - **CNPJ/CPF:** 026.817.989-14
 - **Valor 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:** 000278/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 06/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.520,00
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000276/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.223,69
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000275/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 94.880,03
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000272/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 04/04/2011
- **Data da liquidação:** 12/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS

- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.122,76
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000271/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/04/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.487,73
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000256/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 41,33
-

- **Nº do processo administrativo:**058/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000205/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/03/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.116.873/0001-39
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.848,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000191/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/03/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 524,75
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 11/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor 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:** 000281/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2011
 - **Data da liquidação:** 11/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** MARIA DE FÁTIMA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 974.760.059-53
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.784,47
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000073/

- **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.663,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 240,06
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000072/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 635,11
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
- **Licitação:** Pregão 003/2006
- **Contrato/ Convênio:** 42006
- **Nº do empenho:** 000195/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 15/03/2011
- **Data da liquidação:** 10/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.146,00
-

- **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:**10
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 08/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor 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:**10
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 08/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 526,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000184/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 03/03/2011
- **Data da liquidação:** 08/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
- **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
- **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36

- **Valor liquidado: R\$ 588,38**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000103/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado: R\$ 25,49**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado: R\$ 100,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**113/2008
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001485/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/12/2010
 - **Data da liquidação:** 07/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319096
 - **Objeto da despesa:** PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 11.290,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**062/2011

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000181/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 07/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 11.284.997/0001-75
 - **Valor liquidado:** R\$ 450,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000177/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 07/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34
-

- **Nº do processo administrativo:**225/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001120/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 01/10/2010
 - **Data da liquidação:** 06/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
 - **CNPJ/CPF:** 79.434.668/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.031,50
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 06/04/2011
 - **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:** 000267/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/03/2011
 - **Data da liquidação:** 06/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 154.249,96
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000244/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/03/2011
 - **Data da liquidação:** 06/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.898,48
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000236/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/03/2011
- **Data da liquidação:** 06/04/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.497,42
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000235/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 06/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 790,66
-

- **Nº do processo administrativo:**070/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000201/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/03/2011
 - **Data da liquidação:** 06/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.568.708/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 860,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000198/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 17/03/2011
- **Data da liquidação:** 06/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08

- **Valor liquidado: R\$ 524,93**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000172/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 06/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 772,63**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 06/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 31.156,37**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000263/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 2.563,47**
-

- **Nº do processo administrativo:**103/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000206/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.544.863/0001-17
 - **Valor liquidado:** R\$ 597,00
-

- **Nº do processo administrativo:**073/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000203/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 13.264.083/0001-78
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.684,50
-

- **Nº do processo administrativo:**068/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000200/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 - **Credor:** TEC BOMBAS COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.467.990/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.155,00
-

- **Nº do processo administrativo:**068/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000199/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TEC BOMBAS COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.467.990/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.150,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 000170/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000167/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
- **Licitação:** Concorrência 001/2006
- **Contrato/ Convênio:** 62006
- **Nº do empenho:** 000166/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 000111/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 05/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor 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:** 000270/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,87
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
- **Licitação:** Concorrência 002/2006
- **Contrato/ Convênio:** 72006
- **Nº do empenho:** 000266/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 30/03/2011
- **Data da liquidação:** 04/04/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 280.203,20
-

- **Nº do processo administrativo:**022/2010
 - **Licitação:** Convite 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000248/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.248,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000241/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 33,42
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009
- **Nº do empenho:** 000165/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/03/2011
- **Data da liquidação:** 04/04/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
- **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
- **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01

- **Valor liquidado: R\$ 4.348,55**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000159/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 165.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 04/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 1.985,09**
-

- **Nº do processo administrativo:**164/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 20/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 52010
 - **Nº do empenho:** 000941/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 16/08/2010
 - **Data da liquidação:** 01/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35
 - **Valor liquidado: R\$ 990,00**
-

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

- **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 01/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 291,36
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 01/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.926,21
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 01/04/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.144,01
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000142/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 24/02/2011
 - **Data da liquidação:** 31/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **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:** 000141/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 24/02/2011
 - **Data da liquidação:** 31/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ -284,01
-

- **Nº do processo administrativo:** 029/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000114/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 31/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1075.449051
 - **Objeto da despesa:** EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
 - **Credor:** T J ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.948.397/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.780,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 110/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000240/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 22/03/2011
- **Data da liquidação:** 29/03/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 647.420.001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**016/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000113/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 29/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 82.359.399/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.780,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 29/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 84,44
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000265/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/03/2011
- **Data da liquidação:** 28/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** JOSÉ ORTIZ LINS
- **CNPJ/CPF:** 444.605.709-04

- **Valor liquidado: R\$ 200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000264/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ 200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000262/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 1.551,50**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000262/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ -1.551,50**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000262/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.551,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000261/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 329,75
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000260/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000259/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000258/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 65.242,37
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000257/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000255/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/03/2011
- **Data da liquidação:** 28/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.267,07
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000254/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000253/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 400.932,79
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000253/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 25/03/2011
- **Data da liquidação:** 28/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** Estornado - 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\$ -400.932,79
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000253/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **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\$ 400.932,79
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000253/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **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\$ 400.932,79
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000253/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 25/03/2011
- **Data da liquidação:** 28/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** Estornado - 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\$ -400.932,79
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000197/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 930,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000194/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 490,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000193/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 14/03/2011
- **Data da liquidação:** 28/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
- **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
- **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56

- **Valor liquidado: R\$ 3.250,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000161/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 28/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 720,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000252/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/03/2011
 - **Data da liquidação:** 25/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IMDA-INST.MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
 - **CNPJ/CPF:** 00.244.984/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 650,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000251/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/03/2011
 - **Data da liquidação:** 25/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** INSTITUTO ÍCONE DE ENSINO JURÍDICO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 12.252.395/0001-07
 - **Valor liquidado: R\$ 480,00**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000250/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/03/2011
 - **Data da liquidação:** 25/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.026,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000250/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/03/2011
 - **Data da liquidação:** 25/03/2011
 - **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\$ -13.026,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000250/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/03/2011
 - **Data da liquidação:** 25/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.026,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000249/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/03/2011
 - **Data da liquidação:** 24/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 78.846,46
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000247/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/03/2011
 - **Data da liquidação:** 24/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 504.131,07
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000246/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/03/2011
 - **Data da liquidação:** 24/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 83.639,93
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000245/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/03/2011
- **Data da liquidação:** 24/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 352,65
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000195/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 15/03/2011
 - **Data da liquidação:** 24/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000242/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 23/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor 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:** 000196/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 15/03/2011
- **Data da liquidação:** 23/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
- **CNPJ/CPF:** 95.583.613/0001-05

- **Valor liquidado: R\$ 2.500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 2.495,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000234/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** SERASA S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 62.173.620/0007-75
 - **Valor liquidado: R\$ 418,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000233/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 35.130,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000232/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.042,93
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000231/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.802.887,89
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000225/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 105,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000224/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.363,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000223/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.996,36
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000219/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 331.420,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000218/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/03/2011
- **Data da liquidação:** 22/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049

- **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000217/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.124,92
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000216/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 55.672,59
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000215/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 21/03/2011
- **Data da liquidação:** 22/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 288.403,47

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000214/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 171.531,58
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000213/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor 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:** 000212/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor 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:** 000211/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.755,88
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000210/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 73.014,81
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000209/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.728.849,53
-

- **Nº do processo administrativo:**063/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000176/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/03/2011
- **Data da liquidação:** 22/03/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** EDITORA NDJ LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 54.102.785/0001-32
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.790,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000230/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 21/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor 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:** 000229/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 21/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOSÉ ORTIZ LINS
 - **CNPJ/CPF:** 444.605.709-04
 - **Valor 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:** 000228/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/03/2011
- **Data da liquidação:** 21/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** LUIZ ALEXANDRE ZAIDAN MACHADO
- **CNPJ/CPF:** 873.188.309-53

- **Valor 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:** 000227/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 21/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** SERGIO RENATO BUENO BALAGUER
 - **CNPJ/CPF:** 696.955.479-15
 - **Valor 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:** 000226/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 21/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOACIR ROBERTO HINÇA
 - **CNPJ/CPF:** 696.952.029-34
 - **Valor 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:** 000208/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2011
 - **Data da liquidação:** 21/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JAIRO MARCELINO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 088.845.609-34
 - **Valor liquidado: R\$ 180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**441/2010

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000204/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/03/2011
 - **Data da liquidação:** 21/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319092
 - **Objeto da despesa:** DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 - **Credor:** EVANIR BINO
 - **CNPJ/CPF:** 974.846.529-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.940,99
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000112/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 21/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 17/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.698,59
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
- **Licitação:** Pregão 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 72010
- **Nº do empenho:** 001421/
- **Liquidação:**3

- **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 17/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.530,07
-

- **Nº do processo administrativo:**038/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000183/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 17/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA
 - **Credor:** ROSÂNGELA TRENTINI GUERRA ME
 - **CNPJ/CPF:** 82.310.483/0001-95
 - **Valor liquidado:** R\$ 319,30
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000087/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 17/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 96,62
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000083/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/02/2011
- **Data da liquidação:** 17/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** GASOLINA

- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.414,60
-

- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 17/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**061/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000187/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/03/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** VIVIANE GUARISE GONÇALVES-ME
 - **CNPJ/CPF:** 11.264.417/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000174/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 01/03/2011
- **Data da liquidação:** 16/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** DIESEL
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50

- **Valor liquidado: R\$ 193,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 8.789,72**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000162/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 1.511,90**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000106/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
 - **Credor:** A.PERSIANAS PARANÁ LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 77.955.698/0001-23
 - **Valor liquidado: R\$ 3.249,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009

- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000080/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 32.079,24
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000078/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000040/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/01/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.137,16
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000039/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/01/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 617,08
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 16/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**022/2010
 - **Licitação:** Convite 1/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000190/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/03/2011
 - **Data da liquidação:** 15/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.386,00
-

- **Nº do processo administrativo:**057/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000146/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/02/2011
- **Data da liquidação:** 15/03/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
 - **CNPJ/CPF:** 76.437.383/0001-21
 - **Valor liquidado:** R\$ 150,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000192/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/03/2011
 - **Data da liquidação:** 14/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.199,63
-

- **Nº do processo administrativo:**077/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000182/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 14/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** UNILISTAS EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.269.195/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.150,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000119/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/02/2011
- **Data da liquidação:** 14/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
- **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
- **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76

- **Valor liquidado: R\$ 10,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000118/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/02/2011
 - **Data da liquidação:** 14/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 21,44**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000070/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 14/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 157.500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 14/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 27.759,57**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000189/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/03/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOSE MARIA ALVES PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 331.031.609-25
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.520,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000188/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/03/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
 - **CNPJ/CPF:** 298.878.609-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.520,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000169/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 9,67
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000073/

- **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 92,67
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 139,18
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 87,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000073/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 02/02/2011
- **Data da liquidação:** 11/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 2,02
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 79,09
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.930,94
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000072/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 02/02/2011
- **Data da liquidação:** 11/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
- **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
- **Valor liquidado:** R\$ 635,11

-
- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000038/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/01/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 269,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.168,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 11/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.585,47
-

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

- **Nº do empenho:** 000186/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/03/2011
 - **Data da liquidação:** 10/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 806,06
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000185/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/03/2011
 - **Data da liquidação:** 10/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047
 - **Objeto da despesa:** MULTAS
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 84,08
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000103/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 35,22
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
- **Licitação:** Pregão 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 72010
- **Nº do empenho:** 001421/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 15/12/2010

- **Data da liquidação:** 07/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.698,59
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.312,17
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,06
-

- **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:**9
- **Data do empenho:** 14/07/2010
- **Data da liquidação:** 04/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor 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:**9
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 04/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado: R\$ 526,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000157/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado: R\$ 110.747,76**
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 000156/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado: R\$ 242.781,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000100/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.397,50
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000099/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/02/2011
 - **Data da liquidação:** 04/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.212,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000184/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 03/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.120,34
-

- **Nº do processo administrativo:**534/2010
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000178/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 03/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.487,25
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000079/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 03/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000074/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 03/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 86.656,34
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009
- **Nº do empenho:** 000071/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/02/2011
- **Data da liquidação:** 03/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.534,73
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000155/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 67.850,00
-

- **Nº do processo administrativo:**037/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000139/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/02/2011
- **Data da liquidação:** 02/03/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** ANDRESSA SCHUIMESTER DE SALES

- **CNPJ/CPF:** 07.285.556/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 3.440,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000138/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 1.440,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000116/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/02/2011
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 3.160,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000077/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** 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:** 000076/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 000075/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **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\$ -1.029,65
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.587,05
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 01/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor 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:** 000160/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2011
 - **Data da liquidação:** 01/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARISTELLA WEISS ZIMERMANN
 - **CNPJ/CPF:** 022.217.359-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 120,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000137/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/02/2011

- **Data da liquidação:** 01/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O EXTERIOR
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 868,09
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:** 2
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 01/03/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.269,68
-

- **Nº do processo administrativo:** 125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001443/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 17/12/2010
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 894,72
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000158/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 28/02/2011
- **Data da liquidação:** 28/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
- **Objeto da despesa:** FGTS
- **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 329,75
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000154/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000153/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000152/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 65.167,21
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000151/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000150/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.524,42
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000149/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000148/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 397.811,59
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000136/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.837,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000117/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.810,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000117/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 18/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.132,00
-

- **Nº do processo administrativo:**034/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000104/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.765.840/0001-70
 - **Valor liquidado:** R\$ 634,82
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000095/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/02/2011
 - **Data da liquidação:** 28/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.087,74
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 000037/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/01/2011
- **Data da liquidação:** 28/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
- **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS

- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 641,30
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 25/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000145/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/02/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASSINEDIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 79.472.619/0001-59
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000018/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 12/01/2011
- **Data da liquidação:** 25/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
- **Valor liquidado:** R\$ 32.079,24

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.479,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,30
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000144/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/02/2011
 - **Data da liquidação:** 24/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 502.994,34
-

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

- **Nº do empenho:** 000143/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/02/2011
 - **Data da liquidação:** 24/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 83.451,33
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000142/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/02/2011
 - **Data da liquidação:** 24/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000141/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/02/2011
 - **Data da liquidação:** 24/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
 - **Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
 - **CNPJ/CPF:** 450.520.509-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000140/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/02/2011

- **Data da liquidação:** 24/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 40.974,34
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000086/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 24/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 192,27
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000084/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 24/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** ETANOL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 89,68
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000082/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/02/2011
- **Data da liquidação:** 24/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
- **Objeto da despesa:** GASOLINA
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA

- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 9.165,50**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000135/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 11.245,72**
-

- **Nº do processo administrativo:** 071/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000134/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 89.567,89**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000133/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 5.755,06**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000132/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.802.871,56
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000131/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 330.757,14
-

- **Nº do processo administrativo:**071/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000130/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.056,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000129/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.124,92
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000128/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 118.428,95
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000127/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 286.106,63
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000126/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/02/2011
- **Data da liquidação:** 23/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 170.442,55
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000125/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor 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:** 000124/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor 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:** 000123/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 23/02/2011
- **Data da liquidação:** 23/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 23.550,03

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000122/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 73.014,81
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000121/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.716.007,17
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000120/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.233,50
-

- **Nº do processo administrativo:**145/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 18/2010
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000895/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 27/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/02/2011
 - **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\$ 925,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000110/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 17/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PAULO FROTE
 - **CNPJ/CPF:** 302.418.559-34
 - **Valor 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:** 000109/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 17/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** ALADIM LUCIANO
 - **CNPJ/CPF:** 461.868.758-49
 - **Valor 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:** 000108/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 16/02/2011
- **Data da liquidação:** 17/02/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VALDEMIR SOARES
 - **CNPJ/CPF:** 021.085.237-23
 - **Valor 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:** 000107/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/02/2011
 - **Data da liquidação:** 17/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor 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:** 000102/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 15/02/2011
 - **Data da liquidação:** 17/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 8,30
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000103/
- **Liquidação:** 1
- **Data do empenho:** 15/02/2011
- **Data da liquidação:** 16/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
- **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
- **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14

- **Valor liquidado: R\$ 3,14**
-

- **Nº do processo administrativo:**083/2009
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 242009
 - **Nº do empenho:** 000094/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/02/2011
 - **Data da liquidação:** 16/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.628.056/0001-57
 - **Valor liquidado: R\$ 30.761,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/01/2011
 - **Data da liquidação:** 16/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 1.440,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**51/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 16/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 26.085,50**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 14/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 413,52
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 14/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.856,88
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 14/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 439,15
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000072/
- **Liquidação:**1

- **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 14/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 635,11
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 13/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.413,84
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 001486/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/12/2010
 - **Data da liquidação:** 10/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 23,32
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000045/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/01/2011
- **Data da liquidação:** 10/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000025/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/01/2011
 - **Data da liquidação:** 10/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 44,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 10/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 24,66**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 10/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 157.500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 10/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,30
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 10/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,30
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000101/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/02/2011
 - **Data da liquidação:** 09/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 347,93
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000005/

- **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 09/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 24.367,87
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001480/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.000,80
-

- **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:**8
 - **Data do empenho:** 14/07/2010
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor 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:**8
- **Data do empenho:** 07/07/2010
- **Data da liquidação:** 08/02/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 526,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000097/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 07/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** RENATA EITELWEIN BUENO
 - **CNPJ/CPF:** 026.817.989-14
 - **Valor 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:** 000096/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 07/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PAULO SALAMUNI
 - **CNPJ/CPF:** 457.249.389-87
 - **Valor 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:** 000093/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 04/02/2011
- **Data da liquidação:** 08/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000092/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000091/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 67.482,74**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000090/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000089/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 000088/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/02/2011
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 406.492,67
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000028/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2011
 - **Data da liquidação:** 08/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 930,00
-

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

- **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 07/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 195,03
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 82006
 - **Nº do empenho:** 000068/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/01/2011
 - **Data da liquidação:** 04/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.248.847/0001-40
 - **Valor liquidado:** R\$ 110.402,76
-

- **Nº do processo administrativo:**215/2005
 - **Licitação:** Concorrência 002/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 72006
 - **Nº do empenho:** 000067/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/01/2011
 - **Data da liquidação:** 04/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 - **Credor:** VISÃO PUBLICIDADE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.379.840/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 166.270,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
- **Licitação:** Pregão 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 302009
- **Nº do empenho:** 000004/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 11/01/2011

- **Data da liquidação:** 04/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 229,27
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 04/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.094,09
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 03/02/2011
 - **Data da liquidação:** 03/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.655,38
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000024/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 18/01/2011
- **Data da liquidação:** 03/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
- **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

- **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 1.370,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000020/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 03/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 86.656,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 03/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor 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:** 000069/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319092
 - **Objeto da despesa:** OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 377,83**
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000017/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 138.104,54
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
 - **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/02/2011
 - **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\$ -1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006

- **Licitação:** Pregão 003/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 42006
 - **Nº do empenho:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 000015/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 02/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**021/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 32010
 - **Nº do empenho:** 001369/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.358.858/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 437,00
-

- **Nº do processo administrativo:**164/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 20/2010

- **Contrato/ Convênio:** 52010
 - **Nº do empenho:** 000941/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 16/08/2010
 - **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
 - **Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35
 - **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:** 000066/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/01/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
 - **CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 352,65
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/01/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 496.592,84
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000064/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 31/01/2011

- **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 82.389,27
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000042/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/01/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** RENATA EITELWEIN BUENO
 - **CNPJ/CPF:** 026.817.989-14
 - **Valor 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:** 000041/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/01/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000021/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 12/01/2011
- **Data da liquidação:** 01/02/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
- **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
- **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A

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

- **Nº do processo administrativo:**532008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 000019/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/01/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 38.849,88**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 1.605,43**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor 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:** 000061/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.697,97
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000060/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 213.140,14
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000059/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.086,79
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000058/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.810.013,83
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000057/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 332.018,71
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 924,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000055/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/01/2011
- **Data da liquidação:** 28/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011

- **Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.124,92
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000054/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 78.723,68
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000053/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 281.217,66
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000052/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 28/01/2011
- **Data da liquidação:** 28/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 160.143,36

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor 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:** 000050/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor 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:** 000049/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.505,29
-

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

- **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 80.882,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.702.647,05
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000046/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 35.326,15
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000044/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/01/2011
- **Data da liquidação:** 28/01/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 75.076.836/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.233,50
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000036/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.710,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000036/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.610,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000035/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/01/2011
- **Data da liquidação:** 28/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
- **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30

- **Valor 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:** 000035/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2011
 - **Data da liquidação:** 28/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 2.040,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**013/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000027/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2011
 - **Data da liquidação:** 27/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** CEZARINI PUBLICIDADE S/C LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 81.077.554/0001-99
 - **Valor 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:** 001481/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 2.174,92**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001477/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.659,92
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001473/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 415,50
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 001386/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 32.079,24
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000043/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** EMERSON PRADO
 - **CNPJ/CPF:** 955.496.419-68
 - **Valor 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:** 000034/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** NELSON LUIZ SIMÃO
 - **CNPJ/CPF:** 462.483.669-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 70,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000033/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JULIO CESAR SOBOTA
 - **CNPJ/CPF:** 686.237.049-91
 - **Valor 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:** 000032/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/01/2011
- **Data da liquidação:** 26/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014

- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOSÉ ORTIZ LINS
 - **CNPJ/CPF:** 444.605.709-04
 - **Valor 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:** 000031/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 24/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor 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:** 000030/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 24/01/2011
 - **Data da liquidação:** 26/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOACIR ROBERTO HINÇA
 - **CNPJ/CPF:** 696.952.029-34
 - **Valor 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:** 000029/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 24/01/2011
- **Data da liquidação:** 26/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** JOÃO LUIZ CORDEIRO
- **CNPJ/CPF:** 299.662.489-00
- **Valor liquidado:** R\$ 120,00

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001483/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 24/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 341,54
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 001482/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 24/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.980,92
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 001479/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.055,88
-

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

- **Nº do empenho:** 001475/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** BRASIL TELECOM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 05.423.963/0008-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 635,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001474/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 412,34
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 001472/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.068,39
-

- **Nº do processo administrativo:**508/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001465/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/12/2010
- **Data da liquidação:** 21/01/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
 - **Credor:** W. FENIANOS EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.009.110/0001-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.220,00
-

- **Nº do processo administrativo:**466/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001414/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **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\$ 65,00
-

- **Nº do processo administrativo:**423/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001347/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR
 - **Credor:** COM.DE MAT.MÉDICOS HOSPIT. MACROSUL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 95.433.397/0001-11
 - **Valor liquidado:** R\$ 273,69
-

- **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:**7
- **Data do empenho:** 14/07/2010
- **Data da liquidação:** 21/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABIX TELECOM LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 03.068.511/0001-33
 - **Valor 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:**7
 - **Data do empenho:** 07/07/2010
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ABIX TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.113.322/0001-23
 - **Valor liquidado: R\$ 526,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**092/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 8/2010
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000783/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 28/06/2010
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 320,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000023/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/01/2011
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** DIESEL
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 78,32**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 000022/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/01/2011
 - **Data da liquidação:** 21/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.254,53
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 001368/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 20/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**505/2010
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001467/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/12/2010
 - **Data da liquidação:** 18/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 78.544.863/0001-17
 - **Valor liquidado:** R\$ 153,00
-

- **Nº do processo administrativo:**482/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 001456/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 18/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** MASTER SERVICE LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.842.820/0001-81
 - **Valor liquidado:** R\$ 647,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 14/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001361/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2010
 - **Data da liquidação:** 13/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 526,32
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 001320/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 26/11/2010
 - **Data da liquidação:** 13/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.850,08
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001476/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/12/2010
 - **Data da liquidação:** 12/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.982,85
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 001410/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 12/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 56.370,34
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
- **Licitação:** Pregão 6/2009
- **Contrato/ Convênio:** 322009
- **Nº do empenho:** 001311/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/11/2010
- **Data da liquidação:** 12/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS

- **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 1.320,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001263/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/11/2010
 - **Data da liquidação:** 12/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 741,67**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001262/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/11/2010
 - **Data da liquidação:** 12/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 277,53**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 001246/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/11/2010
 - **Data da liquidação:** 12/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 450,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 139,20
-

- **Nº do processo administrativo:**125/2009
 - **Licitação:** Pregão 6/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 322009
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/01/2011
 - **Data da liquidação:** 12/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** NC TURISMO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 199,16
-

- **Nº do processo administrativo:**512/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001470/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** COMERCIAL VIEIRA & WINTER LTDA.ME
 - **CNPJ/CPF:** 10.327.028/0001-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.897,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001453/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/01/2011
 - **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\$ 2.362,95
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001452/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 001451/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 001450/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/12/2010
- **Data da liquidação:** 06/01/2011

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor 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:** 001449/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/01/2011
 - **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\$ 1.609,95**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001448/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/01/2011
 - **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:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001447/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 20/12/2010
- **Data da liquidação:** 06/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 501.164,77**
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2009
 - **Licitação:** Pregão 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 302009
 - **Nº do empenho:** 001382/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 8.710,31**
-

- **Nº do processo administrativo:**507/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001466/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.986.321/0001-31
 - **Valor liquidado: R\$ 1.111,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001446/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/12/2010
- **Data da liquidação:** 04/01/2011
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 604,55**
-

- **Nº do processo administrativo:**470/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001413/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **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\$ 420,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 001409/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 86.656,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 001402/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor 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:** 001385/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor 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:** 001385/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2008
 - **Licitação:** Pregão 4/2008
 - **Contrato/ Convênio:** 202008
 - **Nº do empenho:** 001380/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
 - **Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 38.849,88
-

- **Nº do processo administrativo:**047/2006
- **Licitação:** Pregão 003/2006
- **Contrato/ Convênio:** 42006
- **Nº do empenho:** 001371/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.029,65
-

- **Nº do processo administrativo:**214/2005
 - **Licitação:** Concorrência 001/2006
 - **Contrato/ Convênio:** 62006
 - **Nº do empenho:** 001370/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
 - **Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.086,67
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 001341/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2010
 - **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.348,55
-

- **Nº do processo administrativo:**244/2010
- **Licitação:** Pregão 1/2010
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 001213/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/11/2010

- **Data da liquidação:** 04/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** H.PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRIT.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 00.831.964/0002-62
 - **Valor liquidado:** R\$ 60.999,98
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 03/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.698,59
-

- **Nº do processo administrativo:**421/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 001348/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/12/2010
 - **Data da liquidação:** 02/01/2011
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
 - **Credor:** SALUTIS HOSPITALAR LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.975.798/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.741,00
-