

- Informações Financeiras - Relatório de Despesas Liquidadas

Quanto à despesa (período: 01/01/2012 - 31/12/2012)

- **Nº do processo administrativo:**730/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000600/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 27/12/2012
 - **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\$ -1.041,30
-

- **Nº do processo administrativo:**729/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000599/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 27/12/2012
 - **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\$ -891,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000728/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/12/2012
- **Data da liquidação:** 26/12/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
- **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 6.600,00**
-

- **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:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 652.275,63**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 71.679,10**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000724/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 8.975,44**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000723/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 1.489,11
-

- **Nº do processo administrativo:**801/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000722/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 10.409,54
-

- **Nº do processo administrativo:**699/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000721/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 40.797,47
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000719/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 3.811,17
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000718/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 71.438,36
-

- **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:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 1.410,78
-

- **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:** 26/12/2012
- **Data da liquidação:** 26/12/2012
- **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\$ 16.173,77**
-

- **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:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 2.831,22**
-

- **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:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 426.176,89**
-

- **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:** 26/12/2012
- **Data da liquidação:** 26/12/2012
- **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:** 000712/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **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\$ 2.350,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000536/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 26/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ -6.600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000711/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 521,11**
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000710/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 1.042,22
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000709/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 211,36
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000708/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 211,36
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000702/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 5,13
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000701/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 145,73
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000699/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 71.932,26
-

- **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:** 20/12/2012
- **Data da liquidação:** 20/12/2012

- **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\$ 656.794,38
-

- **Nº do processo administrativo:**310/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000666/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** BOUTIN AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.193.929/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 129,90
-

- **Nº do processo administrativo:**534/2012
 - **Licitação:** Pregão 12/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000644/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/12/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
 - **Credor:** EVERTON EDUARDO KRETZER-ME
 - **CNPJ/CPF:** 10.540.333/0001-67
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.960,00
-

- **Nº do processo administrativo:**620/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000603/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/11/2012
- **Data da liquidação:** 20/12/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
- **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
- **Credor:** ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
- **CNPJ/CPF:** 08.923.710/0001-03

- **Valor liquidado: R\$ 3.420,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 3.040,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 13/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 111.001,96**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**24
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 12.032,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 100,87
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 225,75
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**29
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 2.790,00
-

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

- **Liquidação:**30
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/12/2012
 - **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\$ 6.153,51
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000694/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.700,00
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000693/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 109,20
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000692/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2012
- **Data da liquidação:** 19/12/2012
- **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\$ 9.214,58
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000691/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 1.930.617,41
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000690/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 1.130,04
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000689/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2012
- **Data da liquidação:** 19/12/2012
- **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\$ 2.067.716,42

-
- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000688/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 402.317,19
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000687/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 1.851,20
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000686/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 5.304,07
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000685/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 234.562,82
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000684/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 3.499,63
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000683/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 9.409,23
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000682/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2012
- **Data da liquidação:** 19/12/2012

- **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\$ 390.533,26
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000681/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 177.399,54
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000680/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 91.778,32
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000679/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2012
- **Data da liquidação:** 19/12/2012
- **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\$ 55.426,32**
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000678/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 37.509,05**
-

- **Nº do processo administrativo:**792/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000677/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 2.330.175,50**
-

- **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:** 07/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** EDUMEIA COELHO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 032.307.389-18
 - **Valor liquidado: R\$ -240,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**466/2012

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000575/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 13/11/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** IS BOMBAS-COM.DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME
 - **CNPJ/CPF:** 78.743.929/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.580,00
-

- **Nº do processo administrativo:**484/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 82012
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 31/08/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 5.604,00
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 2.732,75
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000003/

- **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/12/2012
 - **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\$ 83,14
-

- **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:** 07/12/2012
 - **Data da liquidação:** 18/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** ELCIO STROPARO
 - **CNPJ/CPF:** 029.298.669-69
 - **Valor liquidado:** R\$ -240,00
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 18/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.250,87
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009
- **Nº do empenho:** 000396/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 03/08/2012
- **Data da liquidação:** 18/12/2012
- **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\$ 4.925,80
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 18/12/2012
 - **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\$ 4.925,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**43
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/12/2012
 - **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\$ 158,05
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000010/
- **Liquidação:**44
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 18/12/2012
- **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\$ 3.824,13

-
- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/12/2012
 - **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\$ 17.013,17
-

- **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:** 14/12/2012
 - **Data da liquidação:** 14/12/2012
 - **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:** 000673/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/12/2012
 - **Data da liquidação:** 13/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JAIR CÉZAR DE OLIVEIRA
 - **CNPJ/CPF:** 114.848.619-49
 - **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:** 000638/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/12/2012
 - **Data da liquidação:** 13/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **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\$ 2.394,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000637/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/12/2012
 - **Data da liquidação:** 13/12/2012
 - **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\$ 4.446,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 13/12/2012
 - **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:**294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011
- **Contrato/ Convênio:** 92011
- **Nº do empenho:** 000403/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 14/08/2012
- **Data da liquidação:** 13/12/2012

- **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\$ 60.855,66
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 13/12/2012
 - **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\$ 70.122,76
-

- **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:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 12/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARLON JOSÉ HIGINO DA ROZA
 - **CNPJ/CPF:** 006.079.219-19
 - **Valor liquidado:** R\$ 990,00
-

- **Nº do processo administrativo:**535/2012
- **Licitação:** Pregão 11/2012
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000602/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/11/2012
- **Data da liquidação:** 12/12/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- **Credor:** ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
- **CNPJ/CPF:** 84.968.874/0001-27

- **Valor liquidado: R\$ 18.580,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000573/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 12/11/2012
 - **Data da liquidação:** 11/12/2012
 - **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\$ 2.507,45**
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 11/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 21.966,17**
-

- **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:** 07/12/2012
 - **Data da liquidação:** 10/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** ELCIO STROPARO
 - **CNPJ/CPF:** 029.298.669-69
 - **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:** 000662/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/12/2012
 - **Data da liquidação:** 10/12/2012
 - **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\$ 480,00
-

- **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:** 07/12/2012
 - **Data da liquidação:** 10/12/2012
 - **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\$ 337.543,21
-

- **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:** 07/12/2012
 - **Data da liquidação:** 10/12/2012
 - **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\$ 1.410,78
-

- **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:** 07/12/2012
 - **Data da liquidação:** 10/12/2012
 - **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\$ 14.174,09
-

- **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:** 23/11/2012
 - **Data da liquidação:** 10/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** INSTITUTO TIRADENTES
 - **CNPJ/CPF:** 10.820.834/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 397,00
-

- **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:** 22/11/2012
 - **Data da liquidação:** 10/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** INSTITUTO TIRADENTES
 - **CNPJ/CPF:** 10.820.834/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.191,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000926/
- **Liquidação:**28
- **Data do empenho:** 12/12/2011

- **Data da liquidação:** 07/12/2012
 - **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\$ 42,00
-

- **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:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 07/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** EVERTON LUIZ BECKERT
 - **CNPJ/CPF:** 910.879.109-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 260,00
-

- **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:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 07/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** HAMILTON JUNIOR RODRIGUES
 - **CNPJ/CPF:** 779.675.939-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
- **Licitação:** Pregão 10/2012
- **Contrato/ Convênio:** 92012
- **Nº do empenho:** 000460/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 03/09/2012
- **Data da liquidação:** 07/12/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA

- **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 12.500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000654/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 1.925.784,74**
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000653/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 1.137.179,53**
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000652/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 28.543,44**
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000651/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 30.583,23
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000650/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.533,32
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000649/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 46.786,67
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000648/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 7.405,81
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000647/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 1.791,72
-

- **Nº do processo administrativo:**763/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000646/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 46.805,39
-

- **Nº do processo administrativo:**741/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000645/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 05/12/2012
- **Data da liquidação:** 06/12/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008

- **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** CLAITON JARBES STACHELSKI
 - **CNPJ/CPF:** 027.932.299-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.419,18
-

- **Nº do processo administrativo:**617/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000512/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/10/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.724.924/0001-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 480,60
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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:** 000277/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 04/06/2012
- **Data da liquidação:** 06/12/2012
- **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\$ 109.398,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000276/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 10.008,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 588,18**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 454,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 464,64
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.700,80
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.255,20
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000063/

- **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.506,44
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.658,23
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.904,17
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000062/
- **Liquidação:**13
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 06/12/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.312,90
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.235,40
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.608,31
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000014/
- **Liquidação:**23
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 06/12/2012
- **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\$ 9.942,40

-
- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 137,67
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 3.907,13
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**42
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/12/2012
 - **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\$ 66,28
-

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

- **Nº do empenho:** 000623/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/11/2012
 - **Data da liquidação:** 05/12/2012
 - **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\$ 3.020,00
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 04/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.308,47
-

- **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:** 26/11/2012
 - **Data da liquidação:** 04/12/2012
 - **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\$ 1.080,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000230/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 21/05/2012
- **Data da liquidação:** 04/12/2012

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
 - **Credor:** ARMELINO GIRARDI DES.DE TALENTOS HUMANOS SS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.366.680/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.730,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**27
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000634/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/11/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** CELSO TORQUATO
 - **CNPJ/CPF:** 017.759.959-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.900,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000633/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 30/11/2012
- **Data da liquidação:** 03/12/2012
- **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\$ 537,44**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000632/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/11/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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\$ 3.956,61**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000631/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/11/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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\$ 71.279,44**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000630/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/11/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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\$ 1.410,78**
-

- **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:** 30/11/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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\$ 16.173,77
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000628/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/11/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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\$ 11.747,42
-

- **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:** 30/11/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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\$ 423.683,32
-

- **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:** 22/11/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** MARILENA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 547.924.529-53
 - **Valor liquidado:** R\$ 660,00
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 13/07/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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\$ 111.001,96
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 03/12/2012
 - **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:** 000626/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 29/11/2012
 - **Data da liquidação:** 30/11/2012
 - **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\$ 180,00
-

- **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:** 29/11/2012
 - **Data da liquidação:** 30/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
 - **CNPJ/CPF:** 298.878.609-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000622/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/11/2012
 - **Data da liquidação:** 30/11/2012
 - **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\$ 2.672,80
-

- **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:** 23/11/2012
- **Data da liquidação:** 29/11/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

- **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 15.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 28/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 6.250,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000618/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/11/2012
 - **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **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\$ 1.042,22**
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000617/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/11/2012
 - **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **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\$ 211,36**
-

- **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:** 23/11/2012
 - **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.261,95
-

- **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:** 23/11/2012
 - **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **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\$ 1.499,08
-

- **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:** 23/11/2012
 - **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **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\$ 653.496,85
-

- **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:** 23/11/2012
 - **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **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\$ 74.871,44
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **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\$ 3.040,28
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **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\$ 19.793,62
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000012/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 10/01/2012

- **Data da liquidação:** 26/11/2012
 - **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\$ 243,81**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000565/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/11/2012
 - **Data da liquidação:** 25/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IBDA-INST.BRAS.DE DIREITO ADMINISTRATIVO
 - **CNPJ/CPF:** 29.419.181/0001-77
 - **Valor liquidado: R\$ 1.980,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000609/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** WANDERLY MARIA LAZZARI BARBOSA
 - **CNPJ/CPF:** 771.261.579-91
 - **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:** 000608/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/11/2012
- **Data da liquidação:** 23/11/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
- **Credor:** MELANIE LAURA CONCEIÇÃO RIBEIRO

- **CNPJ/CPF:** 065.148.489-82
 - **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:** 000607/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000606/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JULIANA FISCHER DE ALMEIDA
 - **CNPJ/CPF:** 047.414.619-71
 - **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:** 000605/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **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:** 000604/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** ERMINIA ISABEL CLAUDINO
 - **CNPJ/CPF:** 530.107.799-68
 - **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:** 000576/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/11/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **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:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **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\$ 60.855,66
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000335/

- **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **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\$ 70.122,76
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 23/11/2012
 - **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\$ 1.987,25
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**26
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **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\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000563/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 31/10/2012
- **Data da liquidação:** 22/11/2012

- **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:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ -4.925,71
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **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\$ 4.925,71
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009
- **Nº do empenho:** 000396/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 03/08/2012
- **Data da liquidação:** 22/11/2012
- **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\$ 4.925,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **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\$ 4.925,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 644,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 5.179,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011

- **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.432,00
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 24.189,86
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.950,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000012/
- **Liquidação:**9

- **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 22/11/2012
 - **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\$ 153,51
-

- **Nº do processo administrativo:**730/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000600/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 3.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**729/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000599/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 3.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**682/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000598/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/11/2012
- **Data da liquidação:** 21/11/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039

- **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.628,25
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000597/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.560,00
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000596/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 109,20
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000595/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/11/2012
- **Data da liquidação:** 21/11/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 3.816,84**
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000594/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 36.434,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000593/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 76.090,39**
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000592/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 1.130,04**
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000591/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 2.070.867,64
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000590/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 402.253,02
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000589/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 2.074,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000588/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 5.304,07
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000587/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 18.882,47
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000586/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 386.401,68
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000585/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/11/2012
- **Data da liquidação:** 21/11/2012
- **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\$ 183.855,00**
-

- **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:**14
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 840,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000584/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 91.778,32**
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000583/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 52.513,14**
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000582/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 37.509,05
-

- **Nº do processo administrativo:**734/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000581/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **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\$ 2.316.691,36
-

- **Nº do processo administrativo:**660/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000571/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/11/2012
 - **Data da liquidação:** 21/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR
 - **Credor:** LABORSYS PROD.DIAGNÓSTICOS E HOSPIT.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.013.726/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.160,00
-

- **Nº do processo administrativo:**43/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000580/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/11/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **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\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**712/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000579/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/11/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** ANTONIO DOMINGUES DOS SANTOS JUNIOR
 - **CNPJ/CPF:** 086.675.199-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.372,07
-

- **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:** 19/11/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA
 - **CNPJ/CPF:** 552.978.549-20
 - **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:** 000577/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/11/2012
- **Data da liquidação:** 20/11/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014

- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** ADRIANA BOLZANI BACH
 - **CNPJ/CPF:** 670.684.569-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 150,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**22
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **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\$ 9.646,16
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**39
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **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\$ 3.626,51
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000010/
- **Liquidação:**40
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 20/11/2012
- **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\$ 194,63

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**41
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **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\$ 170,26
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**27
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **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\$ 6.120,19
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**28
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **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\$ 1.933,98
-

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

- **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/11/2012
 - **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\$ 196,73
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 19/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 63.439,59
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/11/2012
 - **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\$ 15.052,41
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
- **Licitação:** Pregão 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 52011
- **Nº do empenho:** 000386/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 06/05/2011
- **Data da liquidação:** 14/11/2012

- **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\$ 3.425,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 14/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.730,00
-

- **Nº do processo administrativo:**576/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000444/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/08/2012
 - **Data da liquidação:** 13/11/2012
 - **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\$ -27,20
-

- **Nº do processo administrativo:**575/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000443/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/08/2012
- **Data da liquidação:** 13/11/2012
- **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\$ -20,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000573/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 12/11/2012
 - **Data da liquidação:** 12/11/2012
 - **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\$ 3.490,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000570/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/11/2012
 - **Data da liquidação:** 12/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 11.687,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 12/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 12.500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 12/11/2012
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000122/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/03/2012
 - **Data da liquidação:** 12/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/11/2012
 - **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\$ 177,14
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/11/2012
 - **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\$ 140,61
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 22.619,47
-

- **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:** 09/11/2012
 - **Data da liquidação:** 09/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** LILIAN ZIMMMERMANN DE QUADROS
 - **CNPJ/CPF:** 621.738.129-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
- **Licitação:** Convite 4/2010
- **Contrato/ Convênio:** 92010
- **Nº do empenho:** 000328/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 27/06/2012
- **Data da liquidação:** 09/11/2012

- **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\$ 891,90
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 09/11/2012
 - **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:** 000568/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/11/2012
 - **Data da liquidação:** 08/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047
 - **Objeto da despesa:** MULTAS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 29,56
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000567/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 07/11/2012
- **Data da liquidação:** 08/11/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
- **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS

- **Credor:** ADRIANA BOLZANI BACH
 - **CNPJ/CPF:** 670.684.569-87
 - **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:** 000566/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/11/2012
 - **Data da liquidação:** 08/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA
 - **CNPJ/CPF:** 552.978.549-20
 - **Valor liquidado: R\$ 300,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 08/11/2012
 - **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\$ 109.398,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 2/2011
- **Contrato/ Convênio:** 72011
- **Nº do empenho:** 000276/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 04/06/2012
- **Data da liquidação:** 08/11/2012
- **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\$ 10.008,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 08/11/2012
 - **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\$ 8.833,66**
-

- **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:**16
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/11/2012
 - **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:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/11/2012
 - **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:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/11/2012
 - **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:** 000010/
 - **Liquidação:**38
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 07/11/2012
 - **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\$ 66,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000564/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/11/2012
 - **Data da liquidação:** 06/11/2012
 - **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\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**682/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000545/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2012
 - **Data da liquidação:** 06/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ -1.628,25
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 05/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.721,54
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 05/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 822,65
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000011/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 10/01/2012

- **Data da liquidação:** 05/11/2012
 - **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\$ 3.940,71
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**25
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2012
 - **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\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**24
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2012
 - **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\$ 54,00
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000852/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 01/11/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA

- **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 529,09
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.800,20
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 01/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.522,26
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 13/07/2012
 - **Data da liquidação:** 01/11/2012
 - **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\$ 111.001,96
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2012
 - **Licitação:** Pregão 5/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 42012
 - **Nº do empenho:** 000332/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 01/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.252.693/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.337,00
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 01/11/2012
 - **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\$ 2.787,15
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 01/11/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000853/

- **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.587,27
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.051,67
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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\$ 1.330,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000563/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 31/10/2012
- **Data da liquidação:** 31/10/2012

- **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000562/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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\$ 3.956,61
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000561/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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\$ 70.469,96
-

- **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:** 31/10/2012
- **Data da liquidação:** 31/10/2012
- **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\$ 1.410,78**
-

- **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:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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\$ 16.173,77**
-

- **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:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 4.055,57**
-

- **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:** 31/10/2012
- **Data da liquidação:** 31/10/2012
- **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\$ 417.296,20**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000556/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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\$ 537,44
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000555/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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\$ 0,03
-

- **Nº do processo administrativo:**35/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000554/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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:**682/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000545/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.628,25
-

- **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:** 23/10/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
 - **CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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\$ 1.114,76
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
- **Licitação:** Pregão 5/2011
- **Contrato/ Convênio:** 102011
- **Nº do empenho:** 000511/
- **Liquidação:**2

- **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **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\$ 3.040,28
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000487/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 21/09/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ -34.757,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000553/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/10/2012
 - **Data da liquidação:** 29/10/2012
 - **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\$ 0,82
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000552/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/10/2012
- **Data da liquidação:** 29/10/2012
- **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\$ 18,21**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000551/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/10/2012
 - **Data da liquidação:** 29/10/2012
 - **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\$ 513,77**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000550/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/10/2012
 - **Data da liquidação:** 29/10/2012
 - **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\$ 2.623,20**
-

- **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:** 25/10/2012
- **Data da liquidação:** 29/10/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047
- **Objeto da despesa:** Estornado - MULTAS
- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

- **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ -917,46**
-

- **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:** 25/10/2012
 - **Data da liquidação:** 29/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MULTAS
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ -1.064,02**
-

- **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:** 25/10/2012
 - **Data da liquidação:** 29/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MULTAS
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ -1.155,49**
-

- **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:** 25/10/2012
 - **Data da liquidação:** 25/10/2012
 - **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\$ 917,46**
-

- **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:** 25/10/2012
 - **Data da liquidação:** 25/10/2012
 - **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\$ 1.064,02
-

- **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:** 25/10/2012
 - **Data da liquidação:** 25/10/2012
 - **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\$ 1.155,49
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000513/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 08/10/2012
 - **Data da liquidação:** 25/10/2012
 - **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\$ 62.400,28
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000335/

- **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 25/10/2012
 - **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\$ 2.522,46
-

- **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:** 23/10/2012
 - **Data da liquidação:** 24/10/2012
 - **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\$ 646.212,47
-

- **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:** 23/10/2012
 - **Data da liquidação:** 24/10/2012
 - **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\$ 76.221,26
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011
- **Contrato/ Convênio:** 92011
- **Nº do empenho:** 000518/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 11/10/2012
- **Data da liquidação:** 24/10/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037

- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 20.691,35
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 24/10/2012
 - **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\$ 38.193,71
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2012
 - **Data da liquidação:** 23/10/2012
 - **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\$ 9.368,58
-

- **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:** 23/10/2012
- **Data da liquidação:** 23/10/2012
- **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\$ 3.095,50

-
- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000539/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/10/2012
 - **Data da liquidação:** 23/10/2012
 - **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\$ 175,43
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000538/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/10/2012
 - **Data da liquidação:** 23/10/2012
 - **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\$ 1.033,53
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 62011
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 23/10/2012
 - **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\$ 608,00
-

- **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:**12
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/10/2012
 - **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:**12
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/10/2012
 - **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:** 000537/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/10/2012
 - **Data da liquidação:** 22/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.060,00
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
- **Licitação:** Pregão 12/2011
- **Contrato/ Convênio:** 22012
- **Nº do empenho:** 000052/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 31/01/2012
- **Data da liquidação:** 22/10/2012

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 22/10/2012
 - **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\$ 7.202,65
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**37
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 22/10/2012
 - **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\$ 76,57
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**26
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 22/10/2012
- **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\$ 6.754,13**
-

- **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:**13
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000536/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 6.600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000535/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 5.280,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000534/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 109,20
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000533/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 4.906,09
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000532/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 12.681,81
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000531/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 25.966,03
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000530/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 1.130,04
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000529/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 2.035.294,65
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000528/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/10/2012
- **Data da liquidação:** 19/10/2012
- **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\$ 379.782,63**
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000527/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 398.398,32**
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000526/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 1.310,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000525/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 5.304,07**
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000524/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 66.047,50
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000523/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 184.449,99
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000522/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 91.778,32
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000521/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 46.111,48
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000520/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 37.509,05
-

- **Nº do processo administrativo:**666/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000519/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 2.289.313,33
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
- **Licitação:** Concorrência 1/2012
- **Contrato/ Convênio:** 72012
- **Nº do empenho:** 000401/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 10/08/2012
- **Data da liquidação:** 19/10/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 41.192,27
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 2,16
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 634,50
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000065/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 19/10/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
- **Valor liquidado:** R\$ 5.699,20

-
- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.775,20
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 128,22
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.609,68
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012

- **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.950,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**35
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 81,16
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**36
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/10/2012
 - **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\$ 3.669,17
-

- **Nº do processo administrativo:**533/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000510/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/09/2012
- **Data da liquidação:** 18/10/2012

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** FERRAMENTAS
 - **Credor:** CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 06.174.153/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 112,80
-

- **Nº do processo administrativo:**533/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000509/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2012
 - **Data da liquidação:** 18/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 - **Credor:** CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 06.174.153/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.908,40
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/10/2012
 - **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\$ 65,74
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000487/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 21/09/2012
- **Data da liquidação:** 16/10/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0001-06

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

- **Nº do processo administrativo:**478/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000468/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/09/2012
 - **Data da liquidação:** 16/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** FERRAMENTAS
 - **Credor:** ASTEMAQ COML E TEC FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.461.282/0001-11
 - **Valor liquidado: R\$ 26,00**
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 23.861,47**
-

- **Nº do processo administrativo:**478/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000469/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/09/2012
 - **Data da liquidação:** 15/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** ASTEMAQ COML E TEC FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.461.282/0001-11
 - **Valor liquidado: R\$ 516,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**600/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000517/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/10/2012
 - **Data da liquidação:** 11/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.953,53
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 11/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 11/10/2012
 - **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\$ 180,60
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 10/10/2012
 - **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\$ 4.045,59
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 10/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.080,57
-

- **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:** 09/10/2012
 - **Data da liquidação:** 09/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** JULIANO BORGHETTI
 - **CNPJ/CPF:** 962.279.669-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 760,00
-

- **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:** 09/10/2012
- **Data da liquidação:** 09/10/2012

- **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\$ 760,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000344/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/07/2012
 - **Data da liquidação:** 09/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** GUILHERME G.MAGALHÃES INFORMÁTICA
 - **CNPJ/CPF:** 05.594.454/0001-51
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.213,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:** 3
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 09/10/2012
 - **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\$ 2.841,95
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000011/
- **Liquidação:** 9
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 09/10/2012
- **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\$ 3.736,26**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000757/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 08/10/2012
 - **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\$ 90,03**
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 08/10/2012
 - **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:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 08/10/2012
 - **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\$ 6.617,15**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011

- **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 04/10/2012
 - **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\$ 36,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**34
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 04/10/2012
 - **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\$ 66,28
-

- **Nº do processo administrativo:**521/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000466/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/09/2012
 - **Data da liquidação:** 03/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 79.065.181/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 494,55
-

- **Nº do processo administrativo:**312/2012
- **Licitação:** Pregão 9/2012
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000440/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 24/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.090,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 02/10/2012
 - **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:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 02/10/2012
 - **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\$ 109.398,24
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 2/2011
- **Contrato/ Convênio:** 72011
- **Nº do empenho:** 000276/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 04/06/2012
- **Data da liquidação:** 02/10/2012

- **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\$ 10.008,36
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000508/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2012
 - **Data da liquidação:** 01/10/2012
 - **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\$ 1.033,53
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000507/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2012
 - **Data da liquidação:** 01/10/2012
 - **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\$ 175,43
-

- **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:** 12/09/2012
- **Data da liquidação:** 01/10/2012
- **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\$ 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:** 000464/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 12/09/2012
 - **Data da liquidação:** 01/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **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\$ 560,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** 375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000461/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 05/09/2012
 - **Data da liquidação:** 01/10/2012
 - **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:** 000458/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 31/08/2012
 - **Data da liquidação:** 01/10/2012
 - **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:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 13/07/2012
 - **Data da liquidação:** 01/10/2012
 - **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\$ 111.001,96
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 01/10/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **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:** 26/09/2012
 - **Data da liquidação:** 28/09/2012
 - **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\$ 3.956,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000505/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2012
 - **Data da liquidação:** 28/09/2012
 - **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\$ 71.587,35
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000504/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2012
 - **Data da liquidação:** 28/09/2012
 - **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\$ 1.351,62
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000503/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2012
 - **Data da liquidação:** 28/09/2012
 - **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\$ 16.173,77
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000502/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/09/2012
- **Data da liquidação:** 28/09/2012

- **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\$ 15.411,45
-

- **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:** 26/09/2012
 - **Data da liquidação:** 28/09/2012
 - **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\$ 411.040,48
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:** 25
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/09/2012
 - **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\$ 5.099,07
-

- **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:** 26/09/2012
- **Data da liquidação:** 26/09/2012
- **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\$ 634.998,82**
-

- **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:** 26/09/2012
 - **Data da liquidação:** 26/09/2012
 - **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\$ 105.352,08**
-

- **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:** 26/09/2012
 - **Data da liquidação:** 26/09/2012
 - **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\$ 514,90**
-

- **Nº do processo administrativo:**594/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000497/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/09/2012
- **Data da liquidação:** 26/09/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
- **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
- **Valor liquidado: R\$ 797,98**

-
- **Nº do processo administrativo:**479/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000446/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 26/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
 - **Credor:** EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 60.501.293/0014-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 509,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 26/09/2012
 - **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\$ 225,63
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000496/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **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\$ 49,06
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000495/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **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\$ 1.275,16
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000494/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.440,00
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000493/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **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\$ 109,20
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000492/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/09/2012

- **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **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\$ 10.633,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000491/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **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\$ 44.197,86**
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000490/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **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\$ 94.614,85**
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000489/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/09/2012
- **Data da liquidação:** 25/09/2012
- **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\$ 1.130,04**
-

- **Nº do processo administrativo:**625/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000488/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.989.431,74**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 15,48**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 917,81**
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 25/09/2012
 - **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\$ 12.354,07
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**22
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 24/09/2012
 - **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\$ 36,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000486/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2012
 - **Data da liquidação:** 21/09/2012
 - **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\$ 1.768,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000485/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/09/2012
 - **Data da liquidação:** 21/09/2012
 - **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\$ 10.110,00
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 21/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 640,42
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 21/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.111,60
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000064/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 21/09/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.161,60
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 21/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 24.311,77
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 21/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 532007
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**24
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 21/09/2012
- **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\$ 1.754,76

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000484/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.920,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000483/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 403.719,22
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 1.638,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000481/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 5.051,49
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000480/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 32.270,90
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000479/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 9.747,05
-

- **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:** 20/09/2012
- **Data da liquidação:** 20/09/2012

- **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\$ 40.669,69
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000477/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 371.799,02
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000476/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 188.589,24
-

- **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:** 20/09/2012
- **Data da liquidação:** 20/09/2012
- **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\$ 91.778,32**
-

- **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:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 53.167,69**
-

- **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:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 35.722,82**
-

- **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:** 20/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 2.466.176,53**
-

- **Nº do processo administrativo:** 374/2010

- **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 1.462,05
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/09/2012
 - **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\$ 6.460,21
-

- **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:** 19/09/2012
 - **Data da liquidação:** 19/09/2012
 - **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\$ 180,00
-

- **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:** 19/09/2012
 - **Data da liquidação:** 19/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PLINIO PALADINO JÚNIOR
 - **CNPJ/CPF:** 491.584.229-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 150,00
-

- **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:**12
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **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:**294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011
- **Contrato/ Convênio:** 92011
- **Nº do empenho:** 000403/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 14/08/2012
- **Data da liquidação:** 18/09/2012
- **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\$ 58.885,06
-

- **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:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** INST. ZANELLI-SAÚDE E PRODUTIVIDADE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.755.011/0001-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 910,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:** 3
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **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\$ 64.922,74
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000010/
- **Liquidação:** 31
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 18/09/2012
- **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:** 000010/
 - **Liquidação:**32
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **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\$ 66,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**33
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **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\$ 66,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**28
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **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\$ 90,83
-

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

- **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**29
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **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\$ 94,81
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**30
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **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\$ 62,07
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2012
 - **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\$ 5,91
-

- **Nº do processo administrativo:**598/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000448/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/08/2012
- **Data da liquidação:** 14/09/2012

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
 - **CNPJ/CPF:** 01.554.285/0001-75
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 14/09/2012
 - **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\$ 6.741,44
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 14/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.035,42
-

- **Nº do processo administrativo:**509/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000447/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/08/2012
- **Data da liquidação:** 13/09/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

- **CNPJ/CPF:** 01.554.285/0001-75
 - **Valor liquidado: R\$ 1.650,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000772/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 12/09/2012
 - **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:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000279/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 06/06/2012
 - **Data da liquidação:** 12/09/2012
 - **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:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 10/09/2012
 - **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:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 10/09/2012
 - **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\$ 1.306,57
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 10/09/2012
 - **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\$ 1.437,60
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 10/09/2012
 - **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\$ 109.398,24
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011

- **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000276/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 10/09/2012
 - **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\$ 10.008,36
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000463/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/09/2012
 - **Data da liquidação:** 06/09/2012
 - **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\$ 638.690,90
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000462/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/09/2012
 - **Data da liquidação:** 06/09/2012
 - **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\$ 105.964,63
-

- **Nº do processo administrativo:**182/2012
- **Licitação:** Pregão 8/2012
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000427/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 06/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 84.817.733/0001-03
 - **Valor liquidado:** R\$ 87.955,00
-

- **Nº do processo administrativo:**483/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000426/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 06/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.081.156/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.498,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000402/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/08/2012
 - **Data da liquidação:** 06/09/2012
 - **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:**224/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000287/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/06/2012
- **Data da liquidação:** 06/09/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030

- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 - **Credor:** C3 CRIAÇÃO VISUAL LTDA.ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.400.677/0001-66
 - **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:** 000011/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/09/2012
 - **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\$ 3.811,51
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**27
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 05/09/2012
 - **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\$ 66,28
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000014/
- **Liquidação:**17
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 04/09/2012
- **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\$ 7.580,07

-
- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000455/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 3.956,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000454/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 71.587,35
-

- **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:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 1.351,62
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000452/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 8.763,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000451/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 5.958,72
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000450/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 431.717,87
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000449/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 514,90
-

- **Nº do processo administrativo:** 182/2012
 - **Licitação:** Pregão 8/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000428/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 84.817.733/0001-03
 - **Valor liquidado:** R\$ 875,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 501/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000408/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 20/08/2012
- **Data da liquidação:** 03/09/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** LIMPA FOSSA ABC LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 79.794.269/0001-47
 - **Valor liquidado: R\$ 2.100,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**316/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000397/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.055.987/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 404,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2012
 - **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\$ 1.985,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000327/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 27/06/2012
- **Data da liquidação:** 03/09/2012
- **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:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 31/08/2012
 - **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\$ 2.591,90**
-

- **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:** 27/08/2012
 - **Data da liquidação:** 30/08/2012
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000441/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/08/2012
 - **Data da liquidação:** 30/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VINÍCIOS JOSÉ BÓRIO
 - **CNPJ/CPF:** 817.437.939-87
 - **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:** 000441/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/08/2012
 - **Data da liquidação:** 30/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VINÍCIOS JOSÉ BÓRIO
 - **CNPJ/CPF:** 817.437.939-87
 - **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:** 000441/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/08/2012
 - **Data da liquidação:** 30/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VINÍCIOS JOSÉ BÓRIO
 - **CNPJ/CPF:** 817.437.939-87
 - **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:** 000439/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2012
 - **Data da liquidação:** 30/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PLINIO PALADINO JÚNIOR
 - **CNPJ/CPF:** 491.584.229-00
 - **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:** 000438/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2012
 - **Data da liquidação:** 30/08/2012
 - **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\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000457/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 29/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** SALOMÃO CARLOS SARRAFF
 - **CNPJ/CPF:** 372.157.369-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 130,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000456/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2012
 - **Data da liquidação:** 29/08/2012
 - **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:**196/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000411/
- **Liquidação:**12
- **Data do empenho:** 16/05/2011
- **Data da liquidação:** 28/08/2012
- **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:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 28/08/2012
 - **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:**196/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 28/08/2012
 - **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:**196/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000411/
- **Liquidação:**15
- **Data do empenho:** 16/05/2011
- **Data da liquidação:** 28/08/2012
- **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:** 000405/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2012
 - **Data da liquidação:** 28/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** NP Eventos e Serviços Ltda
 - **CNPJ/CPF:** 07.797.967/0001-95
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.076,00
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 13/07/2012
 - **Data da liquidação:** 28/08/2012
 - **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\$ 111.001,96
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000066/
- **Liquidação:**9
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 28/08/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83

- **Valor liquidado: R\$ 638,22**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 28/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 6.281,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 28/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 3.707,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 28/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 24.530,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011

- **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 28/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.250,00
-

- **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:** 27/08/2012
 - **Data da liquidação:** 27/08/2012
 - **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\$ 12,91
-

- **Nº do processo administrativo:**576/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000444/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/08/2012
 - **Data da liquidação:** 27/08/2012
 - **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\$ 2.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**575/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000443/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 27/08/2012
 - **Data da liquidação:** 27/08/2012
 - **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\$ 2.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2012
 - **Licitação:** Pregão 5/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 42012
 - **Nº do empenho:** 000332/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 24/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
 - **Credor:** LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.252.693/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.018,48
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/08/2012
 - **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\$ 18.242,79
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000437/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/08/2012
- **Data da liquidação:** 23/08/2012
- **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\$ 354,34
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000435/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2012
 - **Data da liquidação:** 23/08/2012
 - **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\$ 5.204,77
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000434/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2012
 - **Data da liquidação:** 23/08/2012
 - **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\$ 175,43
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000433/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/08/2012
- **Data da liquidação:** 23/08/2012
- **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\$ 1.033,53**
-

- **Nº do processo administrativo:**499/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000432/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2012
 - **Data da liquidação:** 23/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 1.708,95**
-

- **Nº do processo administrativo:**498/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000431/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2012
 - **Data da liquidação:** 23/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 5.126,85**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 23/08/2012
 - **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\$ 41.503,45**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 23/08/2012
 - **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\$ 4.925,71
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 23/08/2012
 - **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\$ 64.922,74
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/08/2012
 - **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\$ 17.381,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000399/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/08/2012
 - **Data da liquidação:** 22/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.675.477/0001-16
 - **Valor liquidado:** R\$ 400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**311/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000378/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/07/2012
 - **Data da liquidação:** 22/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 67.844.845/0001-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.075,00
-

- **Nº do processo administrativo:**311/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000377/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/07/2012
 - **Data da liquidação:** 22/08/2012
 - **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\$ 3.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**442/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000343/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 17/07/2012
- **Data da liquidação:** 22/08/2012

- **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\$ -114,95**
-

- **Nº do processo administrativo:**443/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000342/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/07/2012
 - **Data da liquidação:** 22/08/2012
 - **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\$ -0,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 42,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000430/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/08/2012
- **Data da liquidação:** 21/08/2012
- **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\$ 180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000429/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PLINIO PALADINO JÚNIOR
 - **CNPJ/CPF:** 491.584.229-00
 - **Valor liquidado: R\$ 150,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000425/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 9.900,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000424/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 53.344,44**
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000423/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.496,90
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000422/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 33.206,69
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000421/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 1.130,04
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000420/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 17.642,64
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000419/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 2.023.243,50
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000418/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 403.719,22
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000417/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/08/2012
- **Data da liquidação:** 21/08/2012
- **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\$ 1.747,20
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000416/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 5.051,49
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000415/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 47.507,11
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000414/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/08/2012
- **Data da liquidação:** 21/08/2012
- **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\$ 391.612,65

-
- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000413/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 189.845,77
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000412/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 56.493,04
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000411/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 38.067,82
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000410/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 35.722,82
-

- **Nº do processo administrativo:**529/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000409/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 2.243.365,71
-

- **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:** 20/08/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.070,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000406/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/08/2012
- **Data da liquidação:** 21/08/2012

- **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\$ 1.925,50
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 180,60
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2012
 - **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\$ 3.611,10
-

- **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:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 21/08/2012
- **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\$ 14.547,36**
-

- **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:**11
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 20/08/2012
 - **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:**307/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000318/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 20/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.057.263/0001-98
 - **Valor liquidado: R\$ 4.277,64**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/08/2012
 - **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\$ 7.583,89**
-

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

- **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/08/2012
 - **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\$ 100,67
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 17/08/2012
 - **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:**488/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000404/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/08/2012
 - **Data da liquidação:** 17/08/2012
 - **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\$ 792,32
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
- **Licitação:** Pregão 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 62011
- **Nº do empenho:** 000385/

- **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/08/2012
 - **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\$ 2.567,50
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 17/08/2012
 - **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\$ 4.099,72
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 17/08/2012
 - **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\$ 528,10
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
- **Licitação:** Convite 4/2010
- **Contrato/ Convênio:** 92010
- **Nº do empenho:** 000328/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 27/06/2012

- **Data da liquidação:** 17/08/2012
 - **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\$ 310,99
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 16/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 19,78
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 16/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.049,04
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000062/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 16/08/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

- **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 122,74**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**24
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/08/2012
 - **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\$ 198,89**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**25
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/08/2012
 - **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\$ 3.551,22**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**26
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/08/2012
 - **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\$ 154,20**
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/08/2012
 - **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\$ 2.579,55
-

- **Nº do processo administrativo:** 347/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000330/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 15/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR
 - **Credor:** VICTORIA REGIA COM. MAT. MÉDICOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.779.259/0001-11
 - **Valor liquidado:** R\$ 405,20
-

- **Nº do processo administrativo:** 258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000248/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 15/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -2.083.411,05
-

- **Nº do processo administrativo:** 258/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000248/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 15/08/2012
 - **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\$ 2.081.329,17
-

- **Nº do processo administrativo:**317/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000365/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 14/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** DOMINGUES & DOMINGUES COM.E IMP.DE LÂMPADAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.139.844/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.378,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 13/08/2012
 - **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\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000772/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 26/09/2011
- **Data da liquidação:** 13/08/2012
- **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:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000398/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/08/2012
 - **Data da liquidação:** 13/08/2012
 - **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\$ 1.162,20
-

- **Nº do processo administrativo:**268/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000329/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 13/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR
 - **Credor:** ACF DIABETIC DISTRIBUIDORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.660.638/0001-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 388,14
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 2/2011
- **Contrato/ Convênio:** 72011
- **Nº do empenho:** 000277/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 04/06/2012
- **Data da liquidação:** 13/08/2012
- **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\$ 109.398,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000276/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 13/08/2012
 - **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\$ 10.008,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000230/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 13/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
 - **Credor:** ARMELINO GIRARDI DES.DE TALENTOS HUMANOS SS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.366.680/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 1.735,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 13/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 780,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 13/08/2012
 - **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\$ 841,76
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 11/08/2012
 - **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\$ 58.885,06
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 10/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** DEBORAH WASILEWSKI DE MELLO
 - **CNPJ/CPF:** 699.473.419-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
- **Licitação:** Pregão 3/2011
- **Contrato/ Convênio:** 82011
- **Nº do empenho:** 000395/

- **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 09/08/2012
 - **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:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000314/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2012
 - **Data da liquidação:** 09/08/2012
 - **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\$ 163,92
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000279/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 06/06/2012
 - **Data da liquidação:** 09/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000007/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 09/08/2012
- **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\$ 3.127,66
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 09/08/2012
 - **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\$ 19.880,80
-

- **Nº do processo administrativo:** 53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:** 1
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 08/08/2012
 - **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\$ 50.775,99
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000011/
- **Liquidação:** 7
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 08/08/2012
- **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\$ 2.727,63**
-

- **Nº do processo administrativo:**164/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 20/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 52010
 - **Nº do empenho:** 000941/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 16/08/2010
 - **Data da liquidação:** 07/08/2012
 - **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\$ 1.320,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000394/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 07/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** VINÍCIOS JOSÉ BÓRIO
 - **CNPJ/CPF:** 817.437.939-87
 - **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:** 000393/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 07/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PLINIO PALADINO JÚNIOR
 - **CNPJ/CPF:** 491.584.229-00
 - **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:** 000392/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 07/08/2012
 - **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\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000284/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/06/2012
 - **Data da liquidação:** 07/08/2012
 - **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\$ 81.961,94
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 07/08/2012
 - **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\$ 12.965,18
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000926/
- **Liquidação:**18

- **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 06/08/2012
 - **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\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000172/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/04/2012
 - **Data da liquidação:** 06/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** FRANCISCO GARCEZ
 - **CNPJ/CPF:** 478.909.329-87
 - **Valor liquidado:** R\$ -360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/08/2012
 - **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\$ 66,28
-

- **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:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 06/08/2012
- **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\$ 94,86**
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000372/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/07/2012
 - **Data da liquidação:** 03/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 - **Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA
 - **CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ -792,32**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000369/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/07/2012
 - **Data da liquidação:** 03/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PLINIO PALADINO JÚNIOR
 - **CNPJ/CPF:** 491.584.229-00
 - **Valor liquidado: R\$ -180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 03/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 636,32**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 03/08/2012
 - **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\$ 8.840,28
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.025,74
-

- **Nº do processo administrativo:**381/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000391/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.272,00
-

- **Nº do processo administrativo:**382/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000390/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**383/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000389/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 943,00
-

- **Nº do processo administrativo:**380/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000388/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 951,00
-

- **Nº do processo administrativo:**385/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000387/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 296,00
-

- **Nº do processo administrativo:**378/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000386/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/08/2012
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 570,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2012
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **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\$ 950,10
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
- **Licitação:** Pregão 6/2012
- **Contrato/ Convênio:** 52012
- **Nº do empenho:** 000331/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 29/06/2012

- **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **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\$ 1.933,60
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 02/08/2012
 - **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:** 000384/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2012
 - **Data da liquidação:** 01/08/2012
 - **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\$ 3.956,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000383/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/08/2012
- **Data da liquidação:** 01/08/2012
- **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\$ 72.671,99**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000382/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2012
 - **Data da liquidação:** 01/08/2012
 - **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\$ 2.494,03**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000381/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2012
 - **Data da liquidação:** 01/08/2012
 - **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\$ 8.763,86**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000380/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/08/2012
- **Data da liquidação:** 01/08/2012
- **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\$ 16.010,94**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000379/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2012
 - **Data da liquidação:** 01/08/2012
 - **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\$ 420.159,18**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000368/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/07/2012
 - **Data da liquidação:** 01/08/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
 - **CNPJ/CPF:** 298.878.609-72
 - **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:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 01/08/2012
 - **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\$ -156,35**
-

- **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:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 01/08/2012
 - **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\$ -40,77
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000376/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/07/2012
 - **Data da liquidação:** 31/07/2012
 - **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\$ 2.497,50
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 13/07/2012
 - **Data da liquidação:** 31/07/2012
 - **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\$ 59.201,05
-

- **Nº do processo administrativo:**203/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000282/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/06/2012
 - **Data da liquidação:** 31/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 - **Credor:** JZ-CÓPIAS E IMPRESSÕES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.071.986/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 629,00
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 62011
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 30/07/2012
 - **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\$ 2.680,50
-

- **Nº do processo administrativo:**440/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000371/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/07/2012
 - **Data da liquidação:** 30/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** SOFONIAS DE SOUZA
 - **CNPJ/CPF:** 002.198.279-15
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.227,13
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000370/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/07/2012
- **Data da liquidação:** 30/07/2012

- **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\$ 14.520,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000367/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/07/2012
 - **Data da liquidação:** 30/07/2012
 - **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\$ 634.560,20
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000366/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/07/2012
 - **Data da liquidação:** 30/07/2012
 - **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\$ 105.279,31
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000853/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 27/07/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
- **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90

- **Valor liquidado: R\$ 600,66**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 27/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 652,42**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 27/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 240,19**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000375/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/07/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **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\$ 1.190,52**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000374/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/07/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **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\$ 51,75
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000373/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/07/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **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\$ 175,43
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000372/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/07/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **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\$ 792,32
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000066/

- **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 621,69
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.626,40
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.624,40
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000063/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 26/07/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.052,90
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.750,00
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 26/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000853/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 24/07/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
- **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
- **Valor liquidado:** R\$ 940,38

-
- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 976,16
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 278,27
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.737,38
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011

- **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 24/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.853,41
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000369/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/07/2012
 - **Data da liquidação:** 24/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PLINIO PALADINO JÚNIOR
 - **CNPJ/CPF:** 491.584.229-00
 - **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:** 000368/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/07/2012
 - **Data da liquidação:** 24/07/2012
 - **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\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000012/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 24/07/2012

- **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\$ 153,51
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/07/2012
 - **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\$ 20.466,31
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/07/2012
 - **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\$ 3.115,16
-

- **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:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 23/07/2012
- **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\$ 7.124,78**
-

- **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:**10
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000364/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 9.380,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000363/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 109,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000362/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 15.951,04
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000361/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 24.440,04
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000360/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 109.350,22
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000359/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 1.130,04
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000358/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 17.642,64
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000357/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 2.023.830,74
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000356/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/07/2012
- **Data da liquidação:** 20/07/2012
- **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\$ 408.955,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000355/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 1.201,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000354/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 5.051,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000353/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 58.140,66**
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000352/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 841,00
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000351/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 10.590,40
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000350/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 382.873,88
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000349/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 189.250,78
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000348/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 56.493,04
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000347/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 41.007,36
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000346/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/07/2012
- **Data da liquidação:** 20/07/2012
- **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\$ 47.127,77
-

- **Nº do processo administrativo:**455/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000345/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/07/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **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\$ 2.225.304,86
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**100/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000319/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/06/2012
- **Data da liquidação:** 19/07/2012
- **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\$ 3.570,00

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/07/2012
 - **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\$ 3.747,41
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**22
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/07/2012
 - **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\$ 163,68
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 18/07/2012
 - **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:**442/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000343/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/07/2012
 - **Data da liquidação:** 18/07/2012
 - **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\$ 3.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**443/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000342/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/07/2012
 - **Data da liquidação:** 18/07/2012
 - **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:** 000337/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/07/2012
 - **Data da liquidação:** 18/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** ANA CLÁUDIA MELO DOS SANTOS
 - **CNPJ/CPF:** 036.920.319-47
 - **Valor liquidado:** R\$ 450,00
-

- **Nº do processo administrativo:**267/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000316/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 18/07/2012
 - **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\$ 4.164,20
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/07/2012
 - **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\$ 7.575,97
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/07/2012
 - **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\$ 15,65
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 02/01/2012
- **Data da liquidação:** 17/07/2012
- **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\$ 875,98**
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000279/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 06/06/2012
 - **Data da liquidação:** 16/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado: R\$ 26.085,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/07/2012
 - **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\$ 3.226,90**
-

- **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:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 16/07/2012
- **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\$ 24.991,34**

-
- **Nº do processo administrativo:**442/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000339/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/07/2012
 - **Data da liquidação:** 13/07/2012
 - **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\$ 5.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**442/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000339/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/07/2012
 - **Data da liquidação:** 13/07/2012
 - **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\$ -5.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**443/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000338/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/07/2012
 - **Data da liquidação:** 13/07/2012
 - **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\$ 2.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**443/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000338/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/07/2012
 - **Data da liquidação:** 13/07/2012
 - **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\$ -2.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**346/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000317/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 12/07/2012
 - **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\$ 1.630,00
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000289/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 12/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
 - **Credor:** COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 83.240.028/0006-38
 - **Valor liquidado:** R\$ 650,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000270/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/05/2012
 - **Data da liquidação:** 12/07/2012
 - **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:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/07/2012
 - **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\$ 11.817,97
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/07/2012
 - **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\$ 12.613,28
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000772/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 26/09/2011
- **Data da liquidação:** 11/07/2012
- **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:**211/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000256/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 11/07/2012
 - **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\$ 6.750,00
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 28/06/2011
 - **Data da liquidação:** 06/07/2012
 - **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:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000011/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 06/07/2012
- **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\$ 3.132,41**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:** 20
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/07/2012
 - **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\$ 67,66**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000334/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 02/07/2012
 - **Data da liquidação:** 04/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ -156,29**
-

- **Nº do processo administrativo:** 086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:** 2
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 04/07/2012
 - **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\$ 109.398,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000276/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 04/07/2012
 - **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\$ 10.008,36
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 04/07/2012
 - **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\$ 8.753,09
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 04/07/2012
 - **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\$ 96,98
-

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

- **Nº do empenho:** 000334/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/07/2012
 - **Data da liquidação:** 03/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 156,29
-

- **Nº do processo administrativo:**379/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000333/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/07/2012
 - **Data da liquidação:** 03/07/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.789,60
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 03/07/2012
 - **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:** 000326/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 29/06/2012
 - **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\$ 3.956,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000325/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 29/06/2012
 - **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\$ 73.049,88
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000324/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 29/06/2012
 - **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\$ 1.747,76
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000323/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/06/2012
- **Data da liquidação:** 29/06/2012
- **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\$ 5.799,95
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000322/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 29/06/2012
 - **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\$ 7.232,05
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000321/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 29/06/2012
 - **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\$ 430.957,87
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000320/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 27/06/2012
- **Data da liquidação:** 29/06/2012
- **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\$ 840,59**
-

- **Nº do processo administrativo:**109/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000177/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/04/2012
 - **Data da liquidação:** 29/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** JOTA JOTA SOLUÇÕES E TECNOL.EM INF.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.819.864/0001-93
 - **Valor liquidado: R\$ 1.266,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000315/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 27/06/2012
 - **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\$ 3,09**
-

- **Nº do processo administrativo:**099/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000162/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/03/2012
 - **Data da liquidação:** 27/06/2012
 - **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\$ 2.197,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 26/06/2012
 - **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\$ 153,51
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **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:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000313/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **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\$ 8,11
-

- **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:** 25/06/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **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\$ 273,24
-

- **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:** 25/06/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **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\$ 1.691,50
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000310/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/06/2012

- **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **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\$ 175,43
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000309/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **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\$ 625.147,68
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000308/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/06/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **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\$ 103.717,68
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000286/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 13/06/2012
- **Data da liquidação:** 25/06/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **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\$ 1.120,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**283/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000283/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/06/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 - **Credor:** ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 80.223.324/0001-28
 - **Valor liquidado: R\$ 674,03**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 603,69**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 4.877,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 31,20
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.865,20
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.436,67
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000062/

- **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2012
 - **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\$ 38.248,84
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 22/06/2012
 - **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\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
- **Licitação:** Pregão 3/2012
- **Contrato/ Convênio:** 32012
- **Nº do empenho:** 000163/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 03/04/2012
- **Data da liquidação:** 22/06/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.140,00
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 22/06/2012
 - **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\$ 16.307,61
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 22/06/2012
 - **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\$ 10.548,11
-

- **Nº do processo administrativo:** 053/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000002/
- **Liquidação:** 6
- **Data do empenho:** 02/01/2012
- **Data da liquidação:** 22/06/2012
- **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:**299/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000583/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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:**11
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000307/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.640,00
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000306/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 109,20
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000305/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 29.725,84
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000304/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.111,46
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000303/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2012
- **Data da liquidação:** 21/06/2012

- **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\$ 55.748,92
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000302/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 1.130,04
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000301/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 24.699,56
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000300/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2012
- **Data da liquidação:** 21/06/2012
- **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\$ 2.062.277,43**
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000299/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 399.687,16**
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000298/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 1.885,72**
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000297/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 5.051,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000296/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 66.906,16
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000295/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 369.080,89
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000294/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 194.489,58
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000293/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 42.379,20
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000292/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 49.908,49
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000291/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 47.127,77
-

- **Nº do processo administrativo:**358/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000290/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/06/2012
- **Data da liquidação:** 21/06/2012
- **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\$ 2.191.942,87**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000288/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 9.810,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000285/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/06/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 1.400,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 8.964,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 97,72
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 173,67
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 3.669,17
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 2.489,07
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/06/2012
 - **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\$ 63,54
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 19/06/2012
 - **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\$ 1.665,35
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
- **Licitação:** Convite 4/2010
- **Contrato/ Convênio:** 92010
- **Nº do empenho:** 001419/
- **Liquidação:**13
- **Data do empenho:** 15/12/2010
- **Data da liquidação:** 19/06/2012
- **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\$ 911,48**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000772/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 19/06/2012
 - **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:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 18/06/2012
 - **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\$ 2.012,59**
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
- **Licitação:** Pregão 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 62011
- **Nº do empenho:** 000385/
- **Liquidação:**9
- **Data do empenho:** 06/05/2011
- **Data da liquidação:** 18/06/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
- **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
- **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA

- **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado: R\$ 7.500,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**202/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000278/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/06/2012
 - **Data da liquidação:** 18/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339035
 - **Objeto da despesa:** ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** VILSON TREVISAN CONSULTORIA ME
 - **CNPJ/CPF:** 01.083.002/0001-54
 - **Valor liquidado: R\$ 7.000,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/06/2012
 - **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:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/06/2012
 - **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\$ 2.322,65**
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/06/2012
 - **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\$ 15.562,35
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/06/2012
 - **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\$ 25.056,55
-

- **Nº do processo administrativo:**241/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000273/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/05/2012
 - **Data da liquidação:** 15/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** PRIMICIA COM.DE COMP.ELETRÔNICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 82.210.451/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 138,00
-

- **Nº do processo administrativo:**226/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000232/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 15/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
 - **Credor:** GRUPO BOND-EQUIP.MÉDICOS E HOSPITALARES
 - **CNPJ/CPF:** 12.758.984/0001-53
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.080,00
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000771/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 14/06/2012
 - **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:** 000771/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 14/06/2012
 - **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:**297/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000585/
- **Liquidação:**9
- **Data do empenho:** 15/07/2011

- **Data da liquidação:** 14/06/2012
 - **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:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 13/06/2012
 - **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\$ 109.398,24
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000276/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 13/06/2012
 - **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\$ 10.008,36
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000066/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 13/06/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 13,79
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 13/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 473,15
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 13/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 345,75
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000012/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 13/06/2012
- **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\$ 153,51

-
- **Nº do processo administrativo:**225/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000274/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2012
 - **Data da liquidação:** 12/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
 - **Credor:** MJC SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.100.750/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
- **Licitação:** Pregão 12/2011
- **Contrato/ Convênio:** 22012

- **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/06/2012
 - **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\$ 3.349,92
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/06/2012
 - **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\$ 3.747,87
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 001417/
- **Liquidação:**16
- **Data do empenho:** 14/12/2010
- **Data da liquidação:** 11/06/2012

- **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:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 11/06/2012
 - **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\$ 36,00
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000785/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 04/10/2011
 - **Data da liquidação:** 11/06/2012
 - **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:**161/2011
- **Licitação:** Pregão 3/2011
- **Contrato/ Convênio:** 82011
- **Nº do empenho:** 000541/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 28/06/2011
- **Data da liquidação:** 11/06/2012
- **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:**295/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000281/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/06/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2012
 - **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\$ 643.961,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**295/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000280/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/06/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2012
 - **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\$ 992.961,24**
-

- **Nº do processo administrativo:**209/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000271/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/05/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
 - **Credor:** VICTÓRIA RÉGIA COM.DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 80.779.259/0003-83
 - **Valor liquidado: R\$ 723,98**
-

- **Nº do processo administrativo:**221/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000227/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2012
 - **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\$ 3.648,39
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2012
 - **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\$ 10.340,01
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2012
 - **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\$ 97,13
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000926/

- **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 05/06/2012
 - **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\$ 54,00
-

- **Nº do processo administrativo:**260/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000275/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/05/2012
 - **Data da liquidação:** 05/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.789,60
-

- **Nº do processo administrativo:**105/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000223/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/05/2012
 - **Data da liquidação:** 05/06/2012
 - **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\$ 620,00
-

- **Nº do processo administrativo:**207/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000218/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/05/2012

- **Data da liquidação:** 05/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ESA
 - **CNPJ/CPF:** 77.538.510/0001-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 280,00
-

- **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:** 24/05/2012
 - **Data da liquidação:** 04/06/2012
 - **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\$ 434.131,45
-

- **Nº do processo administrativo:** 140/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000257/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 23/05/2012
 - **Data da liquidação:** 04/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** MAQUIBRAS REFRIGERAÇÃO LTDA.-ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.400.784/0001-57
 - **Valor liquidado:** R\$ 160,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 210/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000225/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 16/05/2012
- **Data da liquidação:** 04/06/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030

- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 - **Credor:** PEGUSPAM COMERCIAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.588.044/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 504,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000221/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/05/2012
 - **Data da liquidação:** 04/06/2012
 - **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\$ 880,00
-

- **Nº do processo administrativo:**029/2012
 - **Licitação:** Pregão 4/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000169/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/04/2012
 - **Data da liquidação:** 04/06/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.040.644/0001-27
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.990,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000010/
- **Liquidação:**17
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 04/06/2012
- **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\$ 66,28

-
- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 01/06/2012
 - **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\$ 2.913,80
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 01/06/2012
 - **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\$ 30,00
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000266/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/05/2012
 - **Data da liquidação:** 01/06/2012
 - **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:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011

- **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 31/05/2012
 - **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\$ 48,00
-

- **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:**10
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 31/05/2012
 - **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:**10
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 31/05/2012
 - **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:** 000230/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 21/05/2012
- **Data da liquidação:** 31/05/2012

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
 - **Credor:** ARMELINO GIRARDI DES.DE TALENTOS HUMANOS SS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.366.680/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.735,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000272/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/05/2012
 - **Data da liquidação:** 30/05/2012
 - **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\$ 499,36
-

- **Nº do processo administrativo:**153/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000220/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/05/2012
 - **Data da liquidação:** 30/05/2012
 - **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\$ 1.350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**164/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 20/2010
- **Contrato/ Convênio:** 52010
- **Nº do empenho:** 000941/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 16/08/2010
- **Data da liquidação:** 29/05/2012
- **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:**164/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor 20/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 52010
 - **Nº do empenho:** 000941/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 16/08/2010
 - **Data da liquidação:** 29/05/2012
 - **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:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 29/05/2012
 - **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\$ 48,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000269/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/05/2012
 - **Data da liquidação:** 28/05/2012
 - **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\$ 117,93**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000268/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/05/2012
 - **Data da liquidação:** 28/05/2012
 - **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\$ 2.404,61
-

- **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:** 24/05/2012
 - **Data da liquidação:** 25/05/2012
 - **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\$ 3.956,61
-

- **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:** 24/05/2012
 - **Data da liquidação:** 25/05/2012
 - **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\$ 73.896,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000263/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2012
 - **Data da liquidação:** 25/05/2012
 - **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\$ 1.310,82
-

- **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:** 24/05/2012
 - **Data da liquidação:** 25/05/2012
 - **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\$ 5.799,95
-

- **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:** 24/05/2012
 - **Data da liquidação:** 25/05/2012
 - **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\$ 9.390,12
-

- **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:** 23/05/2012

- **Data da liquidação:** 25/05/2012
 - **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\$ 626.868,77
-

- **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:** 23/05/2012
 - **Data da liquidação:** 25/05/2012
 - **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\$ 104.003,23
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000176/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/04/2012
 - **Data da liquidação:** 25/05/2012
 - **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:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000066/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 24/05/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

- **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 604,38**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 24/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 5.335,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 24/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 3.499,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 24/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 22.672,91**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 24/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.103,23
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** OI S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ -4,07
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/05/2012
 - **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\$ 4,07
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
- **Licitação:** Pregão 1/2007
- **Contrato/ Convênio:** 112007
- **Nº do empenho:** 000001/

- **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/05/2012
 - **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\$ 81.961,94
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/05/2012
 - **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\$ 4,07
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 30,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000899/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/11/2011
- **Data da liquidação:** 22/05/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000255/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.900,00
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000254/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 114,40
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000253/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/05/2012
- **Data da liquidação:** 22/05/2012
- **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\$ 13.957,48

-
- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000252/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 56.165,38
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000251/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 91.951,00
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000250/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 1.130,04
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000249/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 24.699,56
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000248/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 2.083.411,05
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000247/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 403.719,22
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000246/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/05/2012
- **Data da liquidação:** 22/05/2012

- **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\$ 343,20
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000245/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 5.051,49
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000244/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 39.254,78
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000243/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/05/2012
- **Data da liquidação:** 22/05/2012
- **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\$ 15.543,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000242/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 87.263,97**
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000241/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 364.169,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000240/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 196.191,61**
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000239/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 42.379,20
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000238/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 32.184,45
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000237/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 48.898,58
-

- **Nº do processo administrativo:**258/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000236/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 22/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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\$ 2.423.643,57
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000235/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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:** 000234/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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:** 000231/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/05/2012
- **Data da liquidação:** 22/05/2012
- **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\$ 6.600,00**
-

- **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:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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:** 000229/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **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:** 000228/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/05/2012
- **Data da liquidação:** 22/05/2012
- **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:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 22/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.410,00
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000771/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **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:** 000771/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **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:** 000771/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **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:**9
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000233/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2012
 - **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **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\$ 1.769,50
-

- **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:** 16/05/2012

- **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **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\$ 252,00
-

- **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:** 15/05/2012
 - **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **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:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **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\$ 9.641,88
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000013/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 21/05/2012
- **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\$ 97,03
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 21/05/2012
 - **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\$ 292,85
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/05/2012
 - **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:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/05/2012
 - **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:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000222/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/05/2012
 - **Data da liquidação:** 17/05/2012
 - **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\$ 175,00
-

- **Nº do processo administrativo:**119/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000167/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/04/2012
 - **Data da liquidação:** 17/05/2012
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 17/05/2012
 - **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\$ 144,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000010/

- **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 17/05/2012
 - **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\$ 3.669,17
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 17/05/2012
 - **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\$ 11.660,42
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000785/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 04/10/2011
 - **Data da liquidação:** 16/05/2012
 - **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:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000772/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 26/09/2011
- **Data da liquidação:** 16/05/2012
- **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/05/2012
 - **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\$ 28.466,91
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000183/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/04/2012
 - **Data da liquidação:** 14/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRACAM-ASSOC.BRAS.DE CÂMARAS MUNICIPAIS
 - **CNPJ/CPF:** 03.047.782/0001-02
 - **Valor liquidado:** R\$ 200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
- **Licitação:** Pregão 1/2007
- **Contrato/ Convênio:** 112007
- **Nº do empenho:** 000001/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 02/01/2012
- **Data da liquidação:** 11/05/2012
- **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\$ 91.435,21**
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 11/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** Estornado - 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:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 10/05/2012
 - **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\$ 60,00**
-

- **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:**8
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 10/05/2012
 - **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:**136/2012

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000180/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/04/2012
 - **Data da liquidação:** 10/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** SERRALHERIA DAMARATE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 02.428.135/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 910,00
-

- **Nº do processo administrativo:**076/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000179/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/04/2012
 - **Data da liquidação:** 10/05/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.040.644/0001-27
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.105,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 09/05/2012
 - **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\$ 682,88
-

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

- **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 09/05/2012
 - **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\$ 2.118,22
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 08/05/2012
 - **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:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 28/06/2011
 - **Data da liquidação:** 08/05/2012
 - **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:**114/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000178/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 18/04/2012
- **Data da liquidação:** 08/05/2012

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** TECHNOINFOCOM-COM.E SERV.DE INFORM.LTDA.-ME
 - **CNPJ/CPF:** 13.820.903/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 479,90
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:** 13
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 08/05/2012
 - **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\$ 66,28
-

- **Nº do processo administrativo:** 086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:** 12
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 07/05/2012
 - **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:** 276/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000205/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 23/04/2012
- **Data da liquidação:** 07/05/2012
- **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:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 07/05/2012
 - **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\$ 9.570,84**
-

- **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:** 27/04/2012
 - **Data da liquidação:** 02/05/2012
 - **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\$ 499,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 30/04/2012
 - **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\$ 153,51**
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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\$ 3.258,00
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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:**299/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000583/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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:**9
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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:**030/2011
 - **Licitação:** Convite 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22011
 - **Nº do empenho:** 000368/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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\$ 11.784,08
-

- **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:** 27/04/2012
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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\$ 1.484,10
-

- **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:** 27/04/2012

- **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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\$ 4.411,84
-

- **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:** 27/04/2012
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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\$ 70.150,55
-

- **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:** 27/04/2012
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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\$ 1.310,82
-

- **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:** 27/04/2012
- **Data da liquidação:** 27/04/2012
- **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\$ 3.161,58**
-

- **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:** 27/04/2012
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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\$ 9.510,88**
-

- **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:** 27/04/2012
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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\$ 446.779,31**
-

- **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:** 25/04/2012
- **Data da liquidação:** 27/04/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
- **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA

- **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 5.703,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/04/2012
 - **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:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000127/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/03/2012
 - **Data da liquidação:** 26/04/2012
 - **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:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 26/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 595,16
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 26/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.970,67
-

- **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:** 24/04/2012
 - **Data da liquidação:** 25/04/2012
 - **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\$ 1.831,90
-

- **Nº do processo administrativo:**115/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000166/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/04/2012
 - **Data da liquidação:** 25/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339035
 - **Objeto da despesa:** ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 - **CNPJ/CPF:** 33.645.482/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.936,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000118/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/03/2012
 - **Data da liquidação:** 25/04/2012
 - **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\$ 143.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.516,60
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000064/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 07/02/2012
- **Data da liquidação:** 25/04/2012

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 3.083,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 25/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 13.261,99**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000207/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/04/2012
 - **Data da liquidação:** 24/04/2012
 - **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\$ 637.453,67**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000206/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/04/2012
- **Data da liquidação:** 24/04/2012
- **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\$ 105.759,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**159/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000204/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/04/2012
 - **Data da liquidação:** 24/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
 - **Credor:** BERENICE DE OLIVEIRA
 - **CNPJ/CPF:** 774.539.999-87
 - **Valor liquidado: R\$ 3.785,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**107/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000124/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/03/2012
 - **Data da liquidação:** 24/04/2012
 - **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\$ -473,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**106/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000123/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/03/2012
 - **Data da liquidação:** 24/04/2012
 - **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\$ -414,32**
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/04/2012
 - **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\$ 20.647,21
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000772/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 23/04/2012
 - **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:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 23/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.430,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000014/

- **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/04/2012
 - **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\$ 9.848,22
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/04/2012
 - **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\$ 96,53
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/04/2012
 - **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\$ 2.513,77
-

- **Nº do processo administrativo:**065/2007
- **Licitação:** Pregão 1/2007
- **Contrato/ Convênio:** 112007
- **Nº do empenho:** 000001/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 02/01/2012
- **Data da liquidação:** 23/04/2012
- **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:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000203/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.900,00
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000202/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 98,80
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000201/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/04/2012
- **Data da liquidação:** 20/04/2012
- **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\$ 27.309,60

-
- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000200/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 42.082,23
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000199/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 104.628,55
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000198/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 853,28
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000197/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 24.699,56
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000196/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 2.122.097,51
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000195/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 386.376,22
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000194/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/04/2012
- **Data da liquidação:** 20/04/2012

- **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\$ 69.347,25
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000193/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 197,60
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000192/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 5.051,49
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000191/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/04/2012
- **Data da liquidação:** 20/04/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 4.185,89**
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000190/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 9.749,42**
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000189/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 376.039,25**
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000188/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 192.972,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000187/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 35.731,32
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000186/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 34.514,04
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000185/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 48.898,58
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000184/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 20/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 2.252.147,08
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000182/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 7.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000182/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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:**302/2010
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000180/
- **Liquidação:**12
- **Data do empenho:** 02/03/2011
- **Data da liquidação:** 20/04/2012
- **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\$ 470,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000165/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 09/04/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ -560,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 027/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000059/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 20/04/2012
 - **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\$ 7.512,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000181/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 19/04/2012
- **Data da liquidação:** 19/04/2012
- **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:** 000172/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/04/2012
 - **Data da liquidação:** 19/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** FRANCISCO GARCEZ
 - **CNPJ/CPF:** 478.909.329-87
 - **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:** 000172/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/04/2012
 - **Data da liquidação:** 19/04/2012
 - **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:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/04/2012
 - **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\$ 256,50**
-

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

- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/04/2012
 - **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\$ 3.901,22
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000127/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/03/2012
 - **Data da liquidação:** 18/04/2012
 - **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:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000127/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/03/2012
 - **Data da liquidação:** 18/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - 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:**013/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000076/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/02/2012
 - **Data da liquidação:** 18/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** MASSAO BOMBAS LTDA. ME
 - **CNPJ/CPF:** 81.707.044/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.280,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/04/2012
 - **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\$ 3.669,17
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/04/2012
 - **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\$ 175,62
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
- **Licitação:** Pregão 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 62011
- **Nº do empenho:** 000385/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 06/05/2011

- **Data da liquidação:** 17/04/2012
 - **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\$ 5.613,00
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 62011
 - **Nº do empenho:** 000385/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 17/04/2012
 - **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\$ 9.425,00
-

- **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:**10
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 16/04/2012
 - **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:**196/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000411/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 16/05/2011
- **Data da liquidação:** 16/04/2012
- **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:** 000173/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 13/04/2012
 - **Data da liquidação:** 16/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
 - **CNPJ/CPF:** 298.878.609-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000172/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 13/04/2012
 - **Data da liquidação:** 16/04/2012
 - **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:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000165/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 09/04/2012
- **Data da liquidação:** 16/04/2012
- **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\$ 560,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000161/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/03/2012
 - **Data da liquidação:** 16/04/2012
 - **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\$ 2.370,00**
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/04/2012
 - **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\$ 2.835,64**
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/04/2012
 - **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\$ 37.250,52**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/04/2012
 - **Data da liquidação:** 13/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOÃO GALDINO DE SOUZA
 - **CNPJ/CPF:** 048.266.488-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 12/04/2012
 - **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:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000785/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 04/10/2011
 - **Data da liquidação:** 12/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.085,50
-

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

- **Nº do empenho:** 000170/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/04/2012
 - **Data da liquidação:** 12/04/2012
 - **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\$ 478,99
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000160/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/03/2012
 - **Data da liquidação:** 11/04/2012
 - **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\$ 4.022,93
-

- **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:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 11/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** Estornado - FGTS
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado:** R\$ -453,96
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
- **Licitação:** Pregão 3/2011
- **Contrato/ Convênio:** 82011
- **Nº do empenho:** 000541/
- **Liquidação:**9
- **Data do empenho:** 28/06/2011
- **Data da liquidação:** 10/04/2012

- **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:**11
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 10/04/2012
 - **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:** 000168/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/04/2012
 - **Data da liquidação:** 10/04/2012
 - **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:** 000011/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 10/04/2012
- **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\$ 2.577,74
-

- **Nº do processo administrativo:**499/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000907/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/12/2011
 - **Data da liquidação:** 09/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.296.215/0001-03
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.216,00
-

- **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:**7
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 09/04/2012
 - **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:**504/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000061/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 09/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1075.449051
 - **Objeto da despesa:** INSTALAÇÕES
 - **Credor:** INFORMATIZAR REFRIGERAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.642.044/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 09/04/2012
 - **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\$ 81,27
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 04/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.289,90
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 04/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.966,57
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000850/

- **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 04/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033
 - **Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.908,74
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000164/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 04/04/2012
 - **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\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000159/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 04/04/2012
 - **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:**011/2012
- **Licitação:** Pregão 2/2012
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000120/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 06/03/2012
- **Data da liquidação:** 04/04/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030

- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 53.350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**044/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Não se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Não se aplica
 - **Nº do empenho:** 000117/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2012
 - **Data da liquidação:** 03/04/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 82.359.399/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.415,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 03/04/2012
 - **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\$ 9.738,54
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000013/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 03/04/2012
- **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\$ 195,23

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 03/04/2012
 - **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\$ 66,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000157/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 02/04/2012
 - **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\$ 1.371,16
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000157/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 02/04/2012
 - **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\$ -1.371,16
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000157/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 02/04/2012
 - **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\$ 1.371,16
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000157/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 02/04/2012
 - **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\$ -1.371,16
-

- **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:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 02/04/2012
 - **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\$ 2.169,39
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011

- **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 30/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 499,97
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 30/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.126,40
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 30/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.199,00
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000063/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 07/02/2012

- **Data da liquidação:** 30/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 17.827,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 30/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 11.774,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 29/03/2012
 - **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\$ 3.579,64**
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
- **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12011
- **Nº do empenho:** 000650/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 16/08/2011
- **Data da liquidação:** 29/03/2012
- **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\$ 15.094,44**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/03/2012
 - **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:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 29/03/2012
 - **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:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 29/03/2012
 - **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:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000158/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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:** 000157/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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\$ 1.371,16
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000156/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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\$ 2.302,09
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000155/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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\$ 70.999,15
-

- **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:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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\$ 1.191,66
-

- **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:** 27/03/2012

- **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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\$ 5.568,62
-

- **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:** 27/03/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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\$ 428.074,72
-

- **Nº do processo administrativo:** 350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:** 6
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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\$ 11.459,52
-

- **Nº do processo administrativo:** 350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000013/
- **Liquidação:** 2
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 27/03/2012
- **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\$ 97,03
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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\$ 13.510,99
-

- **Nº do processo administrativo:** 065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:** 3
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2012
 - **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:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000150/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 21/03/2012
- **Data da liquidação:** 26/03/2012
- **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\$ 280,00

-
- **Nº do processo administrativo:**504/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000060/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 26/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** INFORMATIZAR REFRIGERAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.642.044/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 30.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 23/03/2012
 - **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\$ 36,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 23/03/2012
 - **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\$ 48,00
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/03/2012
 - **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\$ 16.695,76
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/03/2012
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/03/2012
 - **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\$ 13,46
-

- **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:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 23/03/2012

- **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\$ 2.542,35
-

- **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:**8
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2012
 - **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:**8
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/03/2012
 - **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:** 000149/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/03/2012
- **Data da liquidação:** 22/03/2012
- **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\$ 550.800,20**
-

- **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:** 21/03/2012
 - **Data da liquidação:** 22/03/2012
 - **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\$ 91.382,76**
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000075/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/03/2012
 - **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\$ 15.881,82**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000147/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2012
 - **Data da liquidação:** 21/03/2012
 - **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\$ 2.128,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**072/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000146/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 21/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** MARCIA BANNACH
 - **CNPJ/CPF:** 874.127.059-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.749,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000145/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 21/03/2012
 - **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\$ 7.590,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000145/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 21/03/2012
 - **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\$ 3.900,00
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000068/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 08/02/2012
 - **Data da liquidação:** 21/03/2012
 - **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:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 52011
 - **Nº do empenho:** 000386/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 4.384,00
-

- **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:**11
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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:**126/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000144/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/03/2012
- **Data da liquidação:** 19/03/2012
- **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\$ 330.125,85
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000143/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 114,00
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000142/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 40.120,20
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000141/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/03/2012
- **Data da liquidação:** 19/03/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 10.330,67

-
- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000140/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 28.231,95
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 775,72
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000138/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 22.454,13
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000137/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 2.004.706,91
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000136/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 380.370,71
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000135/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 342,00
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000134/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/03/2012
- **Data da liquidação:** 19/03/2012

- **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:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000133/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 47.121,29
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000132/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 170.134,21
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000131/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/03/2012
- **Data da liquidação:** 19/03/2012
- **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\$ 31.895,25**
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000130/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 29.950,04**
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000129/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 44.453,23**
-

- **Nº do processo administrativo:**126/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000128/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 2.152.289,96**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 71,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 3.669,17
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 35.386,47
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000003/

- **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2012
 - **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\$ 668,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 15/03/2012
 - **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\$ 68,79
-

- **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:** 14/03/2012
 - **Data da liquidação:** 14/03/2012
 - **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:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000772/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 26/09/2011
- **Data da liquidação:** 13/03/2012
- **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:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000650/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 13/03/2012
 - **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\$ 40.784,99
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
 - **Licitação:** Pregão 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 52011
 - **Nº do empenho:** 000386/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 06/05/2011
 - **Data da liquidação:** 13/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:**
 - **Credor:** R.VIRTUAL COMÉRCIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.096.204/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ -4.384,00
-

- **Nº do processo administrativo:**069/2011
- **Licitação:** Pregão 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 52011
- **Nº do empenho:** 000386/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 06/05/2011
- **Data da liquidação:** 13/03/2012
- **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\$ 4.384,00

-
- **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:** 12/03/2012
 - **Data da liquidação:** 13/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** FABIO NAKASHIMA
 - **CNPJ/CPF:** 004.610.649-95
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000088/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 12/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -3.785,29
-

- **Nº do processo administrativo:**020/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000055/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/02/2012
 - **Data da liquidação:** 12/03/2012
 - **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\$ 7.350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
- **Licitação:** Convite 4/2010
- **Contrato/ Convênio:** 92010

- **Nº do empenho:** 001419/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 09/03/2012
 - **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\$ 3.696,70
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 212009
 - **Nº do empenho:** 000785/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/10/2011
 - **Data da liquidação:** 09/03/2012
 - **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:**107/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000124/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/03/2012
 - **Data da liquidação:** 09/03/2012
 - **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\$ 2.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**106/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000123/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 08/03/2012
 - **Data da liquidação:** 09/03/2012
 - **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\$ 1.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:** 2
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 09/03/2012
 - **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\$ 2.430,72
-

- **Nº do processo administrativo:** 086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:** 10
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 08/03/2012
 - **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:** 045/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000057/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 06/02/2012
- **Data da liquidação:** 08/03/2012
- **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\$ -99,35
-

- **Nº do processo administrativo:**046/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/02/2012
 - **Data da liquidação:** 08/03/2012
 - **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\$ -267,00
-

- **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:** 07/03/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JOHNY LUIZ CHEMBERG
 - **CNPJ/CPF:** 470.549.809-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 130,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000108/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/02/2012
- **Data da liquidação:** 07/03/2012
- **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\$ 1.960,00**
-

- **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:** 27/02/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **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\$ 560,00**
-

- **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:** 27/02/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **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\$ 280,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 150,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 805,00
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000064/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.310,00
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
 - **Licitação:** Pregão 11/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12012
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.700,00
-

- **Nº do processo administrativo:**489/2011
- **Licitação:** Pregão 11/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12012
- **Nº do empenho:** 000062/

- **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.329.228/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.204,00
-

- **Nº do processo administrativo:**004/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000058/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/02/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** SULFORMS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 - **CNPJ/CPF:** 73.321.655/0001-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.140,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2012
 - **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\$ 2.261,40
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000010/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 07/03/2012
- **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\$ 66,28
-

- **Nº do processo administrativo:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/03/2012
 - **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\$ 2.201,10
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 001417/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 06/03/2012
 - **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:**161/2011
- **Licitação:** Pregão 3/2011
- **Contrato/ Convênio:** 82011
- **Nº do empenho:** 000541/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 28/06/2011
- **Data da liquidação:** 06/03/2012
- **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/03/2012
 - **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\$ 81,27**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000119/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/03/2012
 - **Data da liquidação:** 05/03/2012
 - **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\$ 512,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000112/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/02/2012
 - **Data da liquidação:** 02/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** Jorge Yamawaki
 - **CNPJ/CPF:** 027.518.369-68
 - **Valor liquidado: R\$ -260,00**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000111/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/02/2012
 - **Data da liquidação:** 02/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado:** R\$ -260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 02/03/2012
 - **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\$ 8.248,24
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000116/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2012
 - **Data da liquidação:** 01/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.700,55
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000115/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2012
 - **Data da liquidação:** 01/03/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.900,50
-

- **Nº do processo administrativo:**553/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000969/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2011
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** TIM INFORMÁTICA PAPELARIA FERRAGENS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.398.100/0001-43
 - **Valor liquidado:** R\$ 195,00
-

- **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:**9
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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:** 000114/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/02/2012

- **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 5.568,62
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000114/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **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\$ -5.568,62
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000114/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 5.568,62
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000113/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 29/02/2012
- **Data da liquidação:** 29/02/2012

- **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\$ 1.443,35
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000112/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** Jorge Yamawaki
 - **CNPJ/CPF:** 027.518.369-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 260,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000111/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**038/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000110/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/02/2012
- **Data da liquidação:** 29/02/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
- **Credor:** MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA

- **CNPJ/CPF:** 13.264.083/0001-78
 - **Valor liquidado: R\$ 4.350,00**
-

- **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:** 29/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 800,00**
-

- **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:** 28/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 1.371,16**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000106/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 3.402,46**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000105/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 69.772,58
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000104/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 1.344,75
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000103/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **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\$ 418.108,40
-

- **Nº do processo administrativo:**038/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000070/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/02/2012
 - **Data da liquidação:** 29/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 13.264.083/0001-78
 - **Valor liquidado:** R\$ -4.350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000067/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/02/2012
 - **Data da liquidação:** 28/02/2012
 - **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:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 28/02/2012
 - **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\$ 440,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000041/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/01/2012
- **Data da liquidação:** 28/02/2012

- **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:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000035/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/01/2012
 - **Data da liquidação:** 28/02/2012
 - **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:** 000100/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/02/2012
 - **Data da liquidação:** 27/02/2012
 - **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\$ 23,42
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000014/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 27/02/2012
- **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\$ 10.787,16**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - GASOLINA
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ -11.017,57**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/02/2012
 - **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\$ 91,14**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 24/02/2012
 - **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\$ 30,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 24/02/2012
 - **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\$ 48,00
-

- **Nº do processo administrativo:**014/2011
 - **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12011
 - **Nº do empenho:** 000650/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 16/08/2011
 - **Data da liquidação:** 23/02/2012
 - **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\$ 52.380,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000099/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2012
 - **Data da liquidação:** 23/02/2012
 - **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\$ 553.448,90
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000098/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2012
 - **Data da liquidação:** 23/02/2012
 - **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\$ 91.822,20
-

- **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:** 23/02/2012
 - **Data da liquidação:** 23/02/2012
 - **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\$ 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:** 000097/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/02/2012
 - **Data da liquidação:** 23/02/2012
 - **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:**276/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000096/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/02/2012
- **Data da liquidação:** 23/02/2012
- **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:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/02/2012
 - **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\$ 11.017,57
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/02/2012
 - **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\$ 13.119,54
-

- **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:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 23/02/2012
- **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\$ 173,15

-
- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/02/2012
 - **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:**505/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000973/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2011
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 - **Credor:** T.I.T. CONNECT LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.067.719/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.150,00
-

- **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:**7
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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:**7
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000095/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 152.315,81
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000094/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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:**067/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000093/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/02/2012
- **Data da liquidação:** 22/02/2012

- **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\$ 19.173,19
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000092/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 7.216,97
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000091/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 39.141,78
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000090/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/02/2012
- **Data da liquidação:** 22/02/2012
- **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\$ 775,72**
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000089/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 22.454,13**
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000088/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 1.995.306,75**
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000087/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 379.769,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000086/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000085/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000084/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 3.294,60
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000083/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 40.965,51
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000082/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 328.146,56
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 170.606,94
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000080/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/02/2012
- **Data da liquidação:** 22/02/2012
- **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\$ 31.895,25**
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000079/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 29.871,97**
-

- **Nº do processo administrativo:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000078/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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:**067/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000077/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **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\$ 2.234.776,41**
-

- **Nº do processo administrativo:**038/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000070/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/02/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 13.264.083/0001-78
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 17/02/2012
 - **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\$ 60,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 17/02/2012
 - **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\$ 90,00
-

- **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:**6
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 17/02/2012
 - **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:**030/2011
 - **Licitação:** Convite 1/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22011
 - **Nº do empenho:** 000368/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 29/04/2011
 - **Data da liquidação:** 17/02/2012
 - **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\$ 6.438,72
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
 - **Licitação:** Pregão 7/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 12010
 - **Nº do empenho:** 000054/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/02/2012
 - **Data da liquidação:** 16/02/2012
 - **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\$ 1.747,10
-

- **Nº do processo administrativo:**148/2009
- **Licitação:** Pregão 7/2009
- **Contrato/ Convênio:** 12010
- **Nº do empenho:** 000053/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/02/2012
- **Data da liquidação:** 16/02/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05
 - **Valor liquidado:** R\$ 866,82
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/02/2012
 - **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\$ 169,33
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 16/02/2012
 - **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\$ 3.669,17
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
- **Contrato/ Convênio:** 352009
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 02/01/2012
- **Data da liquidação:** 16/02/2012
- **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\$ 144,50

-
- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000772/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 15/02/2012
 - **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:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 15/02/2012
 - **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:** 000007/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 15/02/2012
 - **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\$ 1.585,35
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 15/02/2012
 - **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\$ 24.800,19
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 15/02/2012
 - **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:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 13/02/2012
 - **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\$ 10.724,90
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000072/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 10/02/2012

- **Data da liquidação:** 10/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** Leandro Luiz Cardoso
 - **CNPJ/CPF:** 935.157.740-68
 - **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:** 000071/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/02/2012
 - **Data da liquidação:** 10/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS
 - **Credor:** JAIR CÉZAR DE OLIVEIRA
 - **CNPJ/CPF:** 114.848.619-49
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000069/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/02/2012
 - **Data da liquidação:** 10/02/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 199,95
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
- **Contrato/ Convênio:** 212009
- **Nº do empenho:** 000785/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 04/10/2011
- **Data da liquidação:** 09/02/2012
- **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:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 09/02/2012
 - **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:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 09/02/2012
 - **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\$ 8.980,61
-

- **Nº do processo administrativo:**127/2009
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 28/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 352009
 - **Nº do empenho:** 000901/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2011
 - **Data da liquidação:** 06/02/2012
 - **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:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 28/06/2011
 - **Data da liquidação:** 06/02/2012
 - **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:**045/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000057/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/02/2012
 - **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:**046/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/02/2012
 - **Data da liquidação:** 06/02/2012
 - **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\$ 1.500,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/02/2012
 - **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\$ 1.631,98
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 06/02/2012
 - **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\$ 67,55
-

- **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:**6
 - **Data do empenho:** 15/07/2011
 - **Data da liquidação:** 03/02/2012
 - **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:**6
- **Data do empenho:** 15/07/2011
- **Data da liquidação:** 03/02/2012

- **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:** 000008/
 - **Liquidação:** 2
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 03/02/2012
 - **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:** 298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:** 6
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 02/02/2012
 - **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:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000017/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 19/01/2012
- **Data da liquidação:** 02/02/2012
- **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:**372/2010
 - **Licitação:** Pregão 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 72010
 - **Nº do empenho:** 001421/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 15/12/2010
 - **Data da liquidação:** 01/02/2012
 - **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\$ 1.934,40
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2012
 - **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\$ 102,00
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2012
 - **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:**302/2010
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000180/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 01/02/2012
 - **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:** 000051/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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:** 000050/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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\$ -1.371,16
-

- **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:** 30/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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\$ 1.371,16
-

- **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:** 30/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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\$ 1.371,16
-

- **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:** 30/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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\$ 3.756,04
-

- **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:** 30/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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\$ 70.150,55
-

- **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:** 30/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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\$ 1.191,66
-

- **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:** 30/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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\$ 6.466,77
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000045/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 30/01/2012
- **Data da liquidação:** 31/01/2012

- **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\$ 422.815,89**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:** 1
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2012
 - **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:** 375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000898/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/11/2011
 - **Data da liquidação:** 30/01/2012
 - **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\$ 2.300,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** 014/2011
- **Licitação:** Tomada de Preços 1/2011
- **Contrato/ Convênio:** 12011
- **Nº do empenho:** 000650/
- **Liquidação:** 5
- **Data do empenho:** 16/08/2011
- **Data da liquidação:** 30/01/2012
- **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\$ 21.502,77**
-

- **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:**9
 - **Data do empenho:** 02/03/2011
 - **Data da liquidação:** 30/01/2012
 - **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:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/01/2012
 - **Data da liquidação:** 30/01/2012
 - **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\$ -600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000016/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 13/01/2012
- **Data da liquidação:** 30/01/2012
- **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\$ 600,00**

-
- **Nº do processo administrativo:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 30/01/2012
 - **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:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 26/01/2012
 - **Data da liquidação:** 27/01/2012
 - **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:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000955/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/12/2011
 - **Data da liquidação:** 26/01/2012
 - **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:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009

- **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/01/2012
 - **Data da liquidação:** 26/01/2012
 - **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:** 000042/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2012
 - **Data da liquidação:** 25/01/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.298,21
-

- **Nº do processo administrativo:**265/2011
 - **Licitação:** Pregão 10/2011
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000927/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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\$ 1.272,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000040/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/01/2012

- **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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\$ 896,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000039/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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\$ 565.095,73
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000038/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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\$ 93.754,52
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000037/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/01/2012
- **Data da liquidação:** 24/01/2012
- **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:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000036/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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\$ 7.890,58
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 658927110
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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\$ 170,80
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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\$ 628,80
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 11/01/2011
 - **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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\$ 20.264,83
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000004/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2012
 - **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:** 001417/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 14/12/2010
 - **Data da liquidação:** 23/01/2012
 - **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:**265/2011
- **Licitação:** Pregão 10/2011

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000928/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/12/2011
 - **Data da liquidação:** 23/01/2012
 - **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\$ 32.407,50
-

- **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:**8
 - **Data do empenho:** 16/05/2011
 - **Data da liquidação:** 23/01/2012
 - **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:** 000184/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 23/01/2012
 - **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\$ 1.080,04
-

- **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:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/01/2012
 - **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\$ 7.267,90
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000034/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000033/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 36.622,96
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000032/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/01/2012
- **Data da liquidação:** 20/01/2012
- **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\$ 72.551,33**
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000031/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000030/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000029/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 1.987.594,68**
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000028/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000027/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 330,00
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000026/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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:**019/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000025/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 48.349,97
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000024/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 34.267,70
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000023/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 334.587,46
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000022/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/01/2012
- **Data da liquidação:** 20/01/2012
- **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\$ 174.446,37
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000021/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 31.895,25
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000020/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 30.306,65
-

- **Nº do processo administrativo:**019/2012
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000019/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/01/2012
- **Data da liquidação:** 20/01/2012
- **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:**019/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000018/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/01/2012
 - **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\$ 2.071.295,75
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 28/06/2011
 - **Data da liquidação:** 19/01/2012
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/01/2012
 - **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\$ 4.170,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 13/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/01/2012
 - **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\$ 1.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/01/2012
 - **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\$ 6.009,89
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 132002
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 13/01/2012
 - **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\$ 179,91
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002
- **Nº do empenho:** 000010/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 13/01/2012

- **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\$ 3.667,67
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000772/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 12/01/2012
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000015/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/01/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339092
 - **Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.700,55
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000007/
- **Liquidação:**12
- **Data do empenho:** 11/01/2011
- **Data da liquidação:** 12/01/2012
- **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 532007
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 12/01/2012
 - **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\$ 5,11**
-

- **Nº do processo administrativo:**545/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000972/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2011
 - **Data da liquidação:** 11/01/2012
 - **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\$ 2.269,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**521/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000971/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2011
 - **Data da liquidação:** 10/01/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** GROUP J & R COMERCIO DE MAQ E EQUIP INFORM LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.002.523/0001-89
 - **Valor liquidado: R\$ 580,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 10/01/2012
 - **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\$ 102,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000926/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 12/12/2011
 - **Data da liquidação:** 10/01/2012
 - **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\$ 102,00
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000726/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 20/09/2011
 - **Data da liquidação:** 10/01/2012
 - **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:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** 132002

- **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**39
 - **Data do empenho:** 02/02/2011
 - **Data da liquidação:** 10/01/2012
 - **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:**065/2007
 - **Licitação:** Pregão 1/2007
 - **Contrato/ Convênio:** 112007
 - **Nº do empenho:** 000904/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2011
 - **Data da liquidação:** 06/01/2012
 - **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:** 000184/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 03/03/2011
 - **Data da liquidação:** 04/01/2012
 - **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\$ 1.144,52
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 3/2009
- **Contrato/ Convênio:** 212009
- **Nº do empenho:** 000785/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 04/10/2011
- **Data da liquidação:** 03/01/2012

- **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:**7
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 03/01/2012
 - **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\$ 9.007,14
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000756/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 03/01/2012
 - **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\$ 96,48
-

- **Nº do processo administrativo:**555/2011
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000970/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2011
- **Data da liquidação:** 02/01/2012
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
- **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
- **Credor:** CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
- **CNPJ/CPF:** 77.765.840/0001-70

- **Valor liquidado: R\$ 505,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**539/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000939/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 02/01/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR
 - **Credor:** CALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.011.373/0001-70
 - **Valor liquidado: R\$ 340,46**
-

- **Nº do processo administrativo:**539/2011
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000938/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/12/2011
 - **Data da liquidação:** 02/01/2012
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL FARMACOLÓGICO
 - **Credor:** CALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.011.373/0001-70
 - **Valor liquidado: R\$ 657,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000903/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/12/2011
 - **Data da liquidação:** 02/01/2012
 - **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:**3
 - **Data do empenho:** 06/10/2011
 - **Data da liquidação:** 02/01/2012
 - **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\$ 2.379,04
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000771/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 26/09/2011
 - **Data da liquidação:** 02/01/2012
 - **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:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 26/05/2011
 - **Data da liquidação:** 02/01/2012
 - **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
-