

- Informações Financeiras - Relatório de Despesas Liquidadas

Quanto à despesa (período: 01/01/2013 - 31/12/2013)

- **Nº do processo administrativo:**604/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000536/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/10/2013
 - **Data da liquidação:** 31/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
 - **Credor:** AMPLITUDE SOLUÇÕES ACÚSTICAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 13.437.300/0001-84
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.749,68
-

- **Nº do processo administrativo:**484/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 82012
 - **Nº do empenho:** 000458/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2013
 - **Data da liquidação:** 31/12/2013
 - **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:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000694/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2013
- **Data da liquidação:** 20/12/2013
- **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\$ 136,15

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000693/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 997,34
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000692/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 638.032,87
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000691/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 59.617,16
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000690/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 87.885,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000689/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 1.572,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000688/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 14.631,55
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000687/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 4.006,69
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000686/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 457.829,48
-

- **Nº do processo administrativo:** 96/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000683/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 697,49
-

- **Nº do processo administrativo:** 95/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000682/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 19/12/2013
- **Data da liquidação:** 20/12/2013

- **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\$ 449,09
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000681/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 258,86
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000419/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 15/08/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 68.587,37
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
- **Licitação:** Pregão 10/2013
- **Contrato/ Convênio:** 32013
- **Nº do empenho:** 000400/
- **Liquidação:**13
- **Data do empenho:** 07/08/2013
- **Data da liquidação:** 20/12/2013
- **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\$ 252,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 468,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 370,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 391,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013

- **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 328,50
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **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\$ 447,00
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000358/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 20/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 74.575,62
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000684/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
 - **Credor:** PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA
 - **CNPJ/CPF:** 77.821.841/0001-94
 - **Valor liquidado:** R\$ 66,47
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000680/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 8.328,14
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000679/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.377,61
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000678/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2013
- **Data da liquidação:** 19/12/2013
- **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\$ 316.686,61
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000677/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 13.037,03
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 25.439,29
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000675/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2013
- **Data da liquidação:** 19/12/2013
- **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\$ 1.676,77

-
- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000674/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000673/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.930.856,36
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000671/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.835,00
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000670/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 5.946,29
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000669/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 196.389,16
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000668/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2013

- **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 386.386,15
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 180.938,65
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000666/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.674,05
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000665/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/12/2013
- **Data da liquidação:** 19/12/2013
- **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\$ 32.236,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000664/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 26.304,31**
-

- **Nº do processo administrativo:**830/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000663/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 2.233.593,09**
-

- **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:** 18/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 660.439,46**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000661/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 61.288,21
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000653/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 449,09
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000652/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/12/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 697,49
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000138/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ -0,21
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**24
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 71,81
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**23
- **Data do empenho:** 02/01/2013

- **Data da liquidação:** 19/12/2013
 - **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\$ 4.637,56
-

- **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:** 17/12/2013
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.462,40
-

- **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:** 17/12/2013
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.680,00
-

- **Nº do processo administrativo:**537/2013
- **Licitação:** Pregão 15/2013
- **Contrato/ Convênio:** 42013
- **Nº do empenho:** 000583/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 11/11/2013
- **Data da liquidação:** 18/12/2013
- **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\$ 198,58**
-

- **Nº do processo administrativo:**537/2013
 - **Licitação:** Pregão 15/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 42013
 - **Nº do empenho:** 000529/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 10/10/2013
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **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\$ 11.203,79**
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2013
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000484/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 17/09/2013
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado: R\$ 3.197,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000360/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 12/07/2013
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 125.842,92**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**32
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**158/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **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:**158/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **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:**158/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 18/12/2013
 - **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:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000638/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/12/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
 - **CNPJ/CPF:** 038.098.919-08
 - **Valor liquidado:** R\$ -180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000485/
- **Liquidação:**3

- **Data do empenho:** 17/09/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **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\$ 36.557,62
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**238/2013
- **Licitação:** Pregão 05/2013
- **Contrato/ Convênio:** 22013
- **Nº do empenho:** 000296/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 14/06/2013
- **Data da liquidação:** 17/12/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

- **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.422,20
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.371,09
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.446,20
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.941,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.787,75
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.462,30
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 34.574,74
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000047/

- **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.337,58
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.030,19
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**35
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/12/2013
 - **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\$ 6.453,54
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**36
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 17/12/2013
- **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\$ 1.931,99
-

- **Nº do processo administrativo:**479/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 62013
 - **Nº do empenho:** 000534/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 16/10/2013
 - **Data da liquidação:** 16/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado:** R\$ 253,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000641/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/12/2013
 - **Data da liquidação:** 13/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO ROBERTO RINK
 - **CNPJ/CPF:** 792.304.909-20
 - **Valor liquidado:** R\$ -360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
- **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
- **Contrato/ Convênio:** 112012
- **Nº do empenho:** 000672/
- **Liquidação:**12
- **Data do empenho:** 11/12/2012
- **Data da liquidação:** 12/12/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
- **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
- **Valor liquidado:** R\$ 4.124,00

-
- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 112012
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.124,00
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 112012
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.124,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000657/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/12/2013
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **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\$ 1.572,61
-

- **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:** 12/12/2013
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **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\$ 13.617,02
-

- **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:** 12/12/2013
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **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\$ 358.262,41
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000654/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/12/2013
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **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\$ 258,86
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000057/
- **Liquidação:**7

- **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS POSTAIS
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 87,22
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **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\$ 146.400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 12/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.971,56
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
- **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
- **Contrato/ Convênio:** 112012
- **Nº do empenho:** 000672/
- **Liquidação:**9
- **Data do empenho:** 11/12/2012
- **Data da liquidação:** 11/12/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.124,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000648/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/12/2013
 - **Data da liquidação:** 11/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
 - **CNPJ/CPF:** 567.773.969-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**807/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000647/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/12/2013
 - **Data da liquidação:** 11/12/2013
 - **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\$ 1.191.577,90
-

- **Nº do processo administrativo:**807/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000646/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 11/12/2013
- **Data da liquidação:** 11/12/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 2.007.351,36

-
- **Nº do processo administrativo:**807/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000645/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/12/2013
 - **Data da liquidação:** 11/12/2013
 - **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\$ 36.189,36
-

- **Nº do processo administrativo:**476/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 52013
 - **Nº do empenho:** 000535/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 16/10/2013
 - **Data da liquidação:** 11/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** JOÃO LUIZ FREITAS-ME
 - **CNPJ/CPF:** 01.287.359/0001-54
 - **Valor liquidado:** R\$ 252,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000004/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 11/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.565,45
-

- **Nº do processo administrativo:**629/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000582/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/11/2013
 - **Data da liquidação:** 10/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 - **Credor:** CAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.
 - **CNPJ/CPF:** 16.819.188/0001-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 383,10
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000644/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/12/2013
 - **Data da liquidação:** 09/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** RICARDO TADAO YNOUE
 - **CNPJ/CPF:** 029.540.749-22
 - **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:** 000586/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/11/2013
 - **Data da liquidação:** 09/12/2013
 - **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\$ 397,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000640/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 05/12/2013

- **Data da liquidação:** 06/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **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:** 000621/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/11/2013
 - **Data da liquidação:** 06/12/2013
 - **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\$ 258,86
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000620/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/11/2013
 - **Data da liquidação:** 06/12/2013
 - **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\$ 697,49
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000619/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/11/2013
- **Data da liquidação:** 06/12/2013
- **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\$ 449,09**
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000472/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/09/2013
 - **Data da liquidação:** 06/12/2013
 - **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\$ 9.375,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000295/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/06/2013
 - **Data da liquidação:** 06/12/2013
 - **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\$ 2.445,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 02/2011
- **Contrato/ Convênio:** 072011
- **Nº do empenho:** 000269/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 27/05/2013
- **Data da liquidação:** 06/12/2013
- **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\$ 10.174,73**

-
- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000268/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 06/12/2013
 - **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\$ 114.938,50
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 06/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ -6,92
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 06/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 239,25
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000641/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/12/2013
 - **Data da liquidação:** 05/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO ROBERTO RINK
 - **CNPJ/CPF:** 792.304.909-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**769/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000639/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/12/2013
 - **Data da liquidação:** 05/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** ADILSON ALVES DE CARVALHO
 - **CNPJ/CPF:** 658.911.399-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.455,81
-

- **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:** 04/12/2013
 - **Data da liquidação:** 05/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
 - **CNPJ/CPF:** 038.098.919-08
 - **Valor liquidado:** R\$ 720,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000632/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 05/12/2013
 - **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\$ 624,35
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000356/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 05/12/2013
 - **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:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**25
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 03/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.032,37
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000853/
- **Liquidação:**26
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 03/12/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar

- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 318,97**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 03/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 2.596,87**
-

- **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:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 03/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ -180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 08/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12
 - **Nº do empenho:** 000221/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 15/05/2013
 - **Data da liquidação:** 03/12/2013
 - **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\$ 2.002,14**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**24
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 02/12/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.662,23
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000584/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/11/2013
 - **Data da liquidação:** 02/12/2013
 - **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\$ 2.203,35
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000584/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/11/2013
 - **Data da liquidação:** 02/12/2013
 - **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\$ 6.493,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000675/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 29/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 102012
 - **Nº do empenho:** 000670/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 29/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.960,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 29/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**537/2013
- **Licitação:** Pregão 15/2013
- **Contrato/ Convênio:** 42013
- **Nº do empenho:** 000583/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 11/11/2013
- **Data da liquidação:** 29/11/2013
- **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\$ 179,03
-

- **Nº do processo administrativo:**537/2013
 - **Licitação:** Pregão 15/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 42013
 - **Nº do empenho:** 000529/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 10/10/2013
 - **Data da liquidação:** 29/11/2013
 - **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\$ 9.156,66
-

- **Nº do processo administrativo:**571/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000525/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/10/2013
 - **Data da liquidação:** 29/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** FUSION CONNECT REDES DE MANUTENÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 15.749.185/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.551,75
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000031/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 22/01/2013
- **Data da liquidação:** 29/11/2013
- **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:** 000031/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 29/11/2013
 - **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\$ 1.405,00
-

- **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:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **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\$ 87.885,00
-

- **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:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **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\$ 1.638,93
-

- **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:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **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\$ 15.495,71
-

- **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:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **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\$ 583,49
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000627/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **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\$ 392.647,89
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000626/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **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\$ 655.151,29
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000625/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 61.726,68
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000624/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.484,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000623/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/11/2013
- **Data da liquidação:** 28/11/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.800,00
-

- **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:** 27/11/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
 - **CNPJ/CPF:** 567.773.969-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:** 12
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 21,60
-

- **Nº do processo administrativo:** 725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000047/
- **Liquidação:** 17
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 28/11/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
- **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80

- **Valor liquidado: R\$ 86,08**
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 112012
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 3.922,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 112012
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 3.922,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2013
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000484/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 17/09/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado: R\$ 3.197,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011

- **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000419/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 15/08/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **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\$ 68.587,37
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 66.286,63
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000360/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 12/07/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 125.842,92
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2013
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000358/
- **Liquidação:**5

- **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 74.575,62
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000357/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **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\$ 5.231,99
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000357/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **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\$ 5.231,99
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000051/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 27/11/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.046,22
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.569,40
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.928,20
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000048/
- **Liquidação:**14
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 27/11/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
- **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
- **Valor liquidado:** R\$ 15.186,96

-
- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 30.089,63
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 26/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 562,22
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000587/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2013
 - **Data da liquidação:** 26/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA
 - **CNPJ/CPF:** 005.151.436-26
 - **Valor liquidado:** R\$ -30,00
-

- **Nº do processo administrativo:**554/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000524/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/10/2013
 - **Data da liquidação:** 26/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339032
 - **Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
 - **Credor:** CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 09.212.819/0001-97
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.190,00
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 26/11/2013
 - **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:**633/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000532/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/11/2013
 - **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:**144/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000138/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 22/03/2013
- **Data da liquidação:** 25/11/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000607/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 8.328,14
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000606/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.377,61
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000605/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/11/2013
- **Data da liquidação:** 22/11/2013
- **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\$ 2.000,55**
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000604/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 3.704,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000603/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 1.510,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000602/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 6.279,02**
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000601/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.928.855,79
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000600/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000599/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.721,60
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000598/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 6.262,10
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000597/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 47.863,90
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000596/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 384.113,47
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000595/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/11/2013
- **Data da liquidação:** 22/11/2013
- **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\$ 180.082,42
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000594/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.674,05
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000593/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 33.132,98
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000592/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/11/2013
- **Data da liquidação:** 22/11/2013
- **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\$ 26.304,31**
-

- **Nº do processo administrativo:**757/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000591/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 2.316.162,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000584/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/11/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 4.393,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000485/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 17/09/2013
 - **Data da liquidação:** 22/11/2013
 - **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\$ 36.557,62**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011

- **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 399,42
-

- **Nº do processo administrativo:**677/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000538/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** DELINSKI & AMÉRICO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.813.711/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.065,00
-

- **Nº do processo administrativo:**347/2013
 - **Licitação:** Pregão 13/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000429/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/08/2013
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
 - **Credor:** DL KARAM COM.E DISTR.DE PROD.TEXTEIS LTDA.-ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.411.672/0001-39
 - **Valor liquidado:** R\$ 131.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:**238/2013
- **Licitação:** Pregão 05/2013
- **Contrato/ Convênio:** 22013
- **Nº do empenho:** 000296/
- **Liquidação:**4

- **Data do empenho:** 14/06/2013
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.422,20
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 08/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12
 - **Nº do empenho:** 000221/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 15/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **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\$ 4.081,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **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\$ 3.965,13
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**22
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 21/11/2013
- **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\$ 67,65
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**32
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **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\$ 5.719,49
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**33
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **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\$ 3.066,76
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**34
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/11/2013
 - **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\$ 1.748,13
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**34
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 54,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000589/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/11/2013
 - **Data da liquidação:** 19/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** NOEMIA ROCHA
 - **CNPJ/CPF:** 424.421.509-30
 - **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:** 000588/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2013
 - **Data da liquidação:** 19/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **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:** 000587/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/11/2013
 - **Data da liquidação:** 19/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA
 - **CNPJ/CPF:** 005.151.436-26
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**537/2013
 - **Licitação:** Pregão 15/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 42013
 - **Nº do empenho:** 000583/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/11/2013
 - **Data da liquidação:** 19/11/2013
 - **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\$ 173,50
-

- **Nº do processo administrativo:**537/2013
 - **Licitação:** Pregão 15/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 42013
 - **Nº do empenho:** 000529/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 10/10/2013
 - **Data da liquidação:** 19/11/2013
 - **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\$ 9.193,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000005/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 19/11/2013
- **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\$ 15.482,73
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000585/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/11/2013
 - **Data da liquidação:** 18/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JORGE LUIZ BERNARDI
 - **CNPJ/CPF:** 230.528.489-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 540,00
-

- **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:**3
 - **Data do empenho:** 13/11/2012
 - **Data da liquidação:** 14/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 02/2011
- **Contrato/ Convênio:** 072011
- **Nº do empenho:** 000295/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 11/06/2013
- **Data da liquidação:** 14/11/2013
- **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\$ 2.445,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000269/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 14/11/2013
 - **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\$ 10.174,73**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000268/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 14/11/2013
 - **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\$ 114.938,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000004/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 14/11/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
- **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
- **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
- **Valor liquidado: R\$ 4.971,49**

-
- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000357/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 12/11/2013
 - **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\$ 5.231,99
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 11/11/2013
 - **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\$ 189,00
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 11/11/2013
 - **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\$ 231,00
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000057/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS POSTAIS
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 7,65
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/11/2013
 - **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\$ 145.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 11/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.031,99
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
- **Licitação:** Pregão 3/2011
- **Contrato/ Convênio:** 82011
- **Nº do empenho:** 000356/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 04/07/2013

- **Data da liquidação:** 07/11/2013
 - **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:**479/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** 62013
 - **Nº do empenho:** 000534/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 16/10/2013
 - **Data da liquidação:** 05/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.023,50
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000472/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 02/09/2013
 - **Data da liquidação:** 05/11/2013
 - **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\$ 9.375,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000581/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 04/11/2013
- **Data da liquidação:** 04/11/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
- **Credor:** LUIZ FELIPE BRAGA CORTES

- **CNPJ/CPF:** 567.773.969-34
 - **Valor liquidado: R\$ 180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000580/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/11/2013
 - **Data da liquidação:** 04/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 2.570,40**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000579/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/11/2013
 - **Data da liquidação:** 04/11/2013
 - **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\$ 14.280,00**
-

- **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:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 04/11/2013
 - **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\$ 500,00**
-

- **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:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 04/11/2013
 - **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\$ 1.750,00
-

- **Nº do processo administrativo:**665/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000537/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/10/2013
 - **Data da liquidação:** 04/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 - **Credor:** BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.739.846/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 587,50
-

- **Nº do processo administrativo:**632/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000533/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/10/2013
 - **Data da liquidação:** 04/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 - **Credor:** J.J.COM.DE MAT.DE PREV. CONTRA INCÊNDIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 08.918.803/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.234,00
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
- **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
- **Contrato/ Convênio:** 112012
- **Nº do empenho:** 000672/

- **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 01/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.922,00
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000360/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 12/07/2013
 - **Data da liquidação:** 01/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 125.842,92
-

- **Nº do processo administrativo:**238/2013
 - **Licitação:** Pregão 05/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 22013
 - **Nº do empenho:** 000296/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 14/06/2013
 - **Data da liquidação:** 01/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ -7.423,38
-

- **Nº do processo administrativo:**238/2013
- **Licitação:** Pregão 05/2013
- **Contrato/ Convênio:** 22013
- **Nº do empenho:** 000296/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 14/06/2013
- **Data da liquidação:** 01/11/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.422,22
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 01/11/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 239,25
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**33
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 48,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000667/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 11/12/2012
- **Data da liquidação:** 31/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
- **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
- **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00

-
- **Nº do processo administrativo:**537/2013
 - **Licitação:** Pregão 15/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 42013
 - **Nº do empenho:** 000530/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 10/10/2013
 - **Data da liquidação:** 31/10/2013
 - **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\$ 487,61
-

- **Nº do processo administrativo:**537/2013
 - **Licitação:** Pregão 15/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 42013
 - **Nº do empenho:** 000529/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 10/10/2013
 - **Data da liquidação:** 31/10/2013
 - **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\$ 11.013,14
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 31/10/2013
 - **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\$ 586,50
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
- **Licitação:** Pregão 10/2013
- **Contrato/ Convênio:** 32013

- **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 31/10/2013
 - **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\$ 252,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**31
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 31/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.355,46
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 31/10/2013
 - **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:**22
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 29/10/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 939,79**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 29/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 307,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**24
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 29/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 3.295,26**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000676/
- **Liquidação:**32
- **Data do empenho:** 18/12/2012
- **Data da liquidação:** 29/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **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:** 000578/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/10/2013
 - **Data da liquidação:** 29/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** DIEGO OLIVEIRA XAVIER
 - **CNPJ/CPF:** 058.166.099-47
 - **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:** 000574/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 29/10/2013
 - **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\$ 604.784,50**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000421/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/08/2013
 - **Data da liquidação:** 29/10/2013
 - **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\$ -89,71**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000420/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/08/2013
 - **Data da liquidação:** 29/10/2013
 - **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\$ -247,26
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 29/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 95.484,74
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000577/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 697,49
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000576/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 449,09
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000575/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 258,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000573/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 57.985,21
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000572/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/10/2013

- **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 573,82
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000571/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 87.885,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000570/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 1.506,29
-

- **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:** 24/10/2013
- **Data da liquidação:** 25/10/2013
- **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\$ 14.094,96**
-

- **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:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 5.776,64**
-

- **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:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 391.247,51**
-

- **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:** 24/10/2013
- **Data da liquidação:** 25/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
- **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:** 000565/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
 - **CNPJ/CPF:** 044.913.309-56
 - **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:** 000564/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** ANTONIO CARLOS TORRENS
 - **CNPJ/CPF:** 299.209.579-68
 - **Valor liquidado: R\$ 450,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/10/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** EVERTON LUIZ BECKERT
 - **CNPJ/CPF:** 910.879.109-00
 - **Valor liquidado: R\$ 390,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011

- **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000419/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 15/08/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 68.587,37
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000358/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 74.575,62
-

- **Nº do processo administrativo:**158/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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:**158/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.973,20
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.114,80
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000049/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 04/02/2013

- **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.408,80
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.245,55
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 201,37
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000047/
- **Liquidação:**14
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 25/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR

- **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 28.414,74**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 514,52**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 25/10/2013
 - **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\$ 4.129,84**
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000546/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 24/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ -12.862,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000546/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 24/10/2013
 - **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\$ 12.862,36
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**31
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 138,00
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000562/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 8.050,53
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000561/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.804,69
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000560/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 3.296,05
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000559/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.382,39
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000558/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/10/2013
- **Data da liquidação:** 23/10/2013
- **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\$ 36.677,00
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000557/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000556/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000555/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/10/2013
- **Data da liquidação:** 23/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 1.914.185,07**
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000554/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 490.050,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000553/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 3.175,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000552/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 5.663,15**
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000552/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -5.663,15
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000552/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 5.663,15
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000551/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 40.296,72
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000550/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 358.221,44
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000549/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 188.400,82
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000548/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 67.118,84
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000547/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/10/2013
- **Data da liquidação:** 23/10/2013
- **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\$ 28.870,68
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000546/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 26.304,31
-

- **Nº do processo administrativo:**703/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000545/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.112.336,90
-

- **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:** 23/10/2013
- **Data da liquidação:** 23/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
- **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
- **Credor:** RICARDO TADAO YNOUE
- **CNPJ/CPF:** 029.540.749-22
- **Valor liquidado:** R\$ 240,00

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000541/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** MARLISE PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 468.597.999-00
 - **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:** 000541/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** MARLISE PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 468.597.999-00
 - **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:** 000541/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** MARLISE PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 468.597.999-00
 - **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:** 000540/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/10/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** ADRIANA MION MARTINS
 - **CNPJ/CPF:** 724.361.669-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 130,00
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2013
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000484/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 17/09/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.197,71
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000344/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 23/10/2013
 - **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\$ 24.330,50
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000485/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 17/09/2013
- **Data da liquidação:** 22/10/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.967,28
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 22/10/2013
 - **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\$ 468,00
-

- **Nº do processo administrativo:**238/2013
 - **Licitação:** Pregão 05/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 22013
 - **Nº do empenho:** 000296/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 14/06/2013
 - **Data da liquidação:** 22/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.423,38
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
- **Licitação:** Pregão 3/2012
- **Contrato/ Convênio:** 32012
- **Nº do empenho:** 000163/
- **Liquidação:**30
- **Data do empenho:** 03/04/2012
- **Data da liquidação:** 22/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58

- **Valor liquidado: R\$ 960,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000138/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 22/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 468,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 22/10/2013
 - **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\$ 4.087,55**
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 22/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado: R\$ 14.328,70**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**31
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 22/10/2013
 - **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\$ 3.385,49
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**30
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 18/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000003/
 - **Liquidação:**29
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/10/2013
 - **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\$ 3.568,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**30

- **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/10/2013
 - **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\$ 2.056,65
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 18.200,93
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000295/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 11/06/2013
 - **Data da liquidação:** 17/10/2013
 - **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\$ 2.445,50
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 02/2011
- **Contrato/ Convênio:** 072011
- **Nº do empenho:** 000269/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 27/05/2013
- **Data da liquidação:** 17/10/2013

- **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\$ 10.174,73
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000268/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 17/10/2013
 - **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\$ 114.938,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 239,25
-

- **Nº do processo administrativo:**495/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000523/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/10/2013
- **Data da liquidação:** 14/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ROCHATECH-MARGARET BATISTA DE ARAUJO-ME
 - **CNPJ/CPF:** 17.876.544/0001-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 340,00
-

- **Nº do processo administrativo:**338/2013
 - **Licitação:** Pregão 11/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000423/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/08/2013
 - **Data da liquidação:** 14/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **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:** 000008/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 14/10/2013
 - **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\$ 440,57
-

- **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:** 02/09/2013
- **Data da liquidação:** 11/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
- **Credor:** MENDES E LOPES PESQUISA,TREIN.E EVENTOS LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 07.777.721/0001-51

- **Valor liquidado: R\$ 3.090,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**338/2013
 - **Licitação:** Pregão 11/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000424/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/08/2013
 - **Data da liquidação:** 11/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado: R\$ 1.950,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000356/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 11/10/2013
 - **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:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000031/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 11/10/2013
 - **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\$ 2.600,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013

- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000057/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 10/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS POSTAIS
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 274,27
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 10/10/2013
 - **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\$ 147.600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000004/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 10/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.565,45
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000676/

- **Liquidação:**29
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 09/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 36,00
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 08/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.845,00
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000528/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/10/2013
 - **Data da liquidação:** 08/10/2013
 - **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\$ 247,59
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000527/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/10/2013
- **Data da liquidação:** 08/10/2013
- **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\$ 697,49
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000526/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/10/2013
 - **Data da liquidação:** 08/10/2013
 - **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\$ 449,09
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 08/10/2013
 - **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\$ 168,00
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000850/
- **Liquidação:**22
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 07/10/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
- **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
- **Valor liquidado:** R\$ 1.818,36

-
- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 07/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.859,00
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000472/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/09/2013
 - **Data da liquidação:** 07/10/2013
 - **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\$ 9.375,00
-

- **Nº do processo administrativo:**284/2013
 - **Licitação:** Pregão 7/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000306/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 07/10/2013
 - **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\$ 123.994,00
-

- **Nº do processo administrativo:**550/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000482/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/09/2013
 - **Data da liquidação:** 04/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS
 - **Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86
 - **Valor liquidado:** R\$ 227,80
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**27
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 03/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 54,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**28
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 03/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 36,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
- **Licitação:** Pregão 3/2012
- **Contrato/ Convênio:** 32012
- **Nº do empenho:** 000163/
- **Liquidação:**29
- **Data do empenho:** 03/04/2012
- **Data da liquidação:** 03/10/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 650,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 01/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 2.495,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**338/2013
 - **Licitação:** Pregão 11/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000469/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2013
 - **Data da liquidação:** 01/10/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado: R\$ 4.164,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
- **Licitação:** Pregão 10/2013
- **Contrato/ Convênio:** 32013
- **Nº do empenho:** 000400/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 07/08/2013
- **Data da liquidação:** 01/10/2013
- **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\$ 531,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000031/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 01/10/2013
 - **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\$ 670,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000521/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2013
 - **Data da liquidação:** 30/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado: R\$ 2.678,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000520/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2013
 - **Data da liquidação:** 30/09/2013
 - **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\$ 87.885,00**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000519/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2013
 - **Data da liquidação:** 30/09/2013
 - **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\$ 1.506,29
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000518/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2013
 - **Data da liquidação:** 30/09/2013
 - **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\$ 14.631,55
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000517/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2013
 - **Data da liquidação:** 30/09/2013
 - **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\$ 4.629,10
-

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

- **Nº do empenho:** 000516/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2013
 - **Data da liquidação:** 30/09/2013
 - **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\$ 391.947,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000513/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/09/2013
 - **Data da liquidação:** 30/09/2013
 - **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\$ 14.880,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000522/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/09/2013
 - **Data da liquidação:** 27/09/2013
 - **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\$ 573,82
-

- **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:** 26/09/2013

- **Data da liquidação:** 27/09/2013
 - **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\$ 626.272,81
-

- **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:** 26/09/2013
 - **Data da liquidação:** 27/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 59.673,18
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000512/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2013
 - **Data da liquidação:** 27/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** FUNPAR- FUNDO DA UNIVERS. FEDERAL DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.350.188/0001-95
 - **Valor liquidado:** R\$ 332,50
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000511/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/09/2013
- **Data da liquidação:** 27/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS

- **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **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:** 000511/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2013
 - **Data da liquidação:** 27/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ 360,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**465/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000418/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/08/2013
 - **Data da liquidação:** 27/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
 - **Credor:** CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.
 - **CNPJ/CPF:** 01.030.942/0008-51
 - **Valor liquidado: R\$ 112,77**
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
- **Licitação:** Pregão 12/2011
- **Contrato/ Convênio:** 22012
- **Nº do empenho:** 000043/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 29/01/2013
- **Data da liquidação:** 27/09/2013
- **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:** 000511/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/09/2013
 - **Data da liquidação:** 26/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 26/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.035,50
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 26/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.645,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013

- **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 26/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.901,20
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 26/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.624,89
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 26/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 30.680,85
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000676/
- **Liquidação:**26
- **Data do empenho:** 18/12/2012
- **Data da liquidação:** 25/09/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 102,00**
-

- **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:** 02/09/2013
 - **Data da liquidação:** 25/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN.E EVENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 07.777.721/0001-51
 - **Valor liquidado: R\$ 2.380,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000510/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 2.155.461,52**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000509/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/09/2013
- **Data da liquidação:** 24/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
- **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10

- **Valor liquidado: R\$ 5.769,38**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000508/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 10.185,93**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000507/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 11.462,53**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000506/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 29.391,09**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000505/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000504/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000503/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.917.519,31
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000503/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.917.519,31
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000503/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -1.917.519,31
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000502/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000501/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/09/2013

- **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.628,80
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000500/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 5.663,15
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000499/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** LICENÇA-PRÊMIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 438.924,78
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000498/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/09/2013
- **Data da liquidação:** 24/09/2013
- **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\$ 56.518,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000497/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 14.718,76**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000496/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 82.133,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000495/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 365.098,76**
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000494/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 204.624,25
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000493/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.674,05
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000492/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 28.098,54
-

- **Nº do processo administrativo:**640/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000491/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 26.304,31
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000487/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 680,00
-

- **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:** 06/09/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ABRACAM-ASSOC.BRAS.DE CÂMARAS MUNICIPAIS
 - **CNPJ/CPF:** 03.047.782/0001-02
 - **Valor liquidado:** R\$ 320,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2013
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000341/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 25/06/2013
- **Data da liquidação:** 24/09/2013

- **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\$ 175,04
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2013
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **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\$ 43,76
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 109,59
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000676/
- **Liquidação:**24
- **Data do empenho:** 18/12/2012
- **Data da liquidação:** 23/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **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:** 000676/
 - **Liquidação:**25
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 23/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 42,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000419/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 15/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/09/2013
 - **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\$ 68.587,37**
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 23/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado: R\$ 21.219,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012

- **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000360/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 12/07/2013
 - **Data da liquidação:** 23/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 125.842,92
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000358/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 23/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 74.575,62
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 06/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000490/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2013
 - **Data da liquidação:** 20/09/2013
 - **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\$ 16.873,43
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000489/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2013
 - **Data da liquidação:** 20/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** FRANCISCO COSTA FILHO
 - **CNPJ/CPF:** 393.363.109-25
 - **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:** 000488/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/09/2013
 - **Data da liquidação:** 20/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO SALAMUNI
 - **CNPJ/CPF:** 457.249.389-87
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**238/2013
 - **Licitação:** Pregão 05/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 22013
 - **Nº do empenho:** 000296/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 14/06/2013
 - **Data da liquidação:** 20/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.925,29
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
- **Licitação:** Pregão 3/2012
- **Contrato/ Convênio:** 32012
- **Nº do empenho:** 000163/
- **Liquidação:**28
- **Data do empenho:** 03/04/2012
- **Data da liquidação:** 20/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.232,60
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2013
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 19/09/2013
 - **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\$ 128,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000340/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 19/09/2013
 - **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\$ 8.927,53
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000013/
- **Liquidação:**14
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 19/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
- **Valor liquidado:** R\$ 109,59

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**27
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/09/2013
 - **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\$ 2.246,70

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**28
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/09/2013
 - **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\$ 5.197,13

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**26
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/09/2013
 - **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\$ 1.930,01

-
- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009

- **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 18/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 18/09/2013
 - **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\$ 231,00
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000295/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/06/2013
 - **Data da liquidação:** 18/09/2013
 - **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\$ 2.445,50
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 02/2011
- **Contrato/ Convênio:** 072011
- **Nº do empenho:** 000269/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 27/05/2013

- **Data da liquidação:** 18/09/2013
 - **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\$ 10.174,73
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000268/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 18/09/2013
 - **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\$ 114.938,50
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 17/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.775,41
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000853/
- **Liquidação:**19
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 17/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 585,88
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 17/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.440,70
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 17/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 791,42
-

- **Nº do processo administrativo:**490/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000451/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/08/2013
- **Data da liquidação:** 17/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
- **Credor:** CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 09.121.243/0001-52
- **Valor liquidado:** R\$ 1.069,50

-
- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 08/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12
 - **Nº do empenho:** 000221/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 15/05/2013
 - **Data da liquidação:** 17/09/2013
 - **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\$ 881,29
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 08/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 12
 - **Nº do empenho:** 000221/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 15/05/2013
 - **Data da liquidação:** 17/09/2013
 - **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\$ 1.542,33
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/09/2013
 - **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\$ 63,87
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/09/2013
 - **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\$ 15.833,07
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.043,97
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.806,60
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000850/
- **Liquidação:**18
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 16/09/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.803,97
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.749,39
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:**701/2012
- **Licitação:** Pregão 13/2012
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000636/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 03/12/2012
- **Data da liquidação:** 16/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** WS COMÉRCIO DE MÓVEIS & CADEIRAS LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 05.399.085/0001-46

- **Valor liquidado: R\$ 122.980,00**
-

- **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:** 15/09/2013
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **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\$ 389,00**
-

- **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:** 15/09/2013
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **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\$ 124,64**
-

- **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:** 15/09/2013
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **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\$ 408,45**
-

- **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:** 15/09/2013
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **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\$ 119,71
-

- **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:** 13/09/2013
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** Fundação Sociedade Brasileira de Pediatria
 - **CNPJ/CPF:** 06.013.461/0001-85
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.475,00
-

- **Nº do processo administrativo:**398/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000399/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/08/2013
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** FRIOMIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 79.581.260/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.518,68
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
- **Licitação:** Pregão 3/2011
- **Contrato/ Convênio:** 82011
- **Nº do empenho:** 000356/

- **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 16/09/2013
 - **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:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.332,25
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 487,67
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000852/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 13/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.837,90
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000851/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.207,41
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.704,06
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000850/
- **Liquidação:**16
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 13/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
- **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
- **Valor liquidado:** R\$ 3.056,73

-
- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.977,40
-

- **Nº do processo administrativo:**512/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000468/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** ROMÁRIO TELES DE LIMA
 - **CNPJ/CPF:** 00.609.502/0001-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 325,00
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 330,07
-

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

- **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.023,62
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 273,20
-

- **Nº do processo administrativo:**286/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000473/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/09/2013
 - **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319094
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
 - **Credor:** ELIAS JACOBSEN BANA
 - **CNPJ/CPF:** 031.735.449-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 28.882,79
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000138/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 22/03/2013

- **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000057/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS POSTAIS
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 50,26
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **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\$ 145.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000051/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 11/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ -35,01**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ -630,58**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000004/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 11/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 2.955,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000002/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 11/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

- **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 17.200,81**
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000457/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2013
 - **Data da liquidação:** 10/09/2013
 - **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\$ 247,59**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000456/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2013
 - **Data da liquidação:** 10/09/2013
 - **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\$ 697,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000455/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/08/2013
 - **Data da liquidação:** 10/09/2013
 - **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\$ 449,09**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000428/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2013
 - **Data da liquidação:** 10/09/2013
 - **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\$ 6.577,31
-

- **Nº do processo administrativo:**331/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000343/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/06/2013
 - **Data da liquidação:** 10/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** AQUECEBEM COMÉRCIO DE AQUECEDORES LTDA - ME
 - **CNPJ/CPF:** 78.408.218/0001-77
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.900,00
-

- **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:** 09/09/2013
 - **Data da liquidação:** 09/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** NOEMIA ROCHA
 - **CNPJ/CPF:** 424.421.509-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**530/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000467/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2013
 - **Data da liquidação:** 09/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
 - **Credor:** F.K. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 11.984.284/0001-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 118,97
-

- **Nº do processo administrativo:**511/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000450/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/08/2013
 - **Data da liquidação:** 09/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
 - **Credor:** COM.DE MAT.MÉDICOS HOSPIT.MACROSUL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 95.433.397/0002-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.620,00
-

- **Nº do processo administrativo:**325/2013
 - **Licitação:** Pregão 12/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000426/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2013
 - **Data da liquidação:** 09/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** A.A. DA SILVA CARTUCHOS-ME
 - **CNPJ/CPF:** 08.058.231/0001-68
 - **Valor liquidado:** R\$ 66.305,00
-

- **Nº do processo administrativo:**454/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000416/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 13/08/2013
- **Data da liquidação:** 09/09/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
 - **Credor:** ROS COM.DE EQUIP.P/ CONDOMÍNIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 00.242.414/0001-27
 - **Valor liquidado: R\$ 720,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**329/2013
 - **Licitação:** Pregão 9/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000398/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2013
 - **Data da liquidação:** 09/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
 - **CNPJ/CPF:** 08.923.710/0001-03
 - **Valor liquidado: R\$ 20.900,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**329/2013
 - **Licitação:** Pregão 9/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000397/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2013
 - **Data da liquidação:** 09/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
 - **Credor:** ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
 - **CNPJ/CPF:** 08.923.710/0001-03
 - **Valor liquidado: R\$ 8.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**331/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000342/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/06/2013
- **Data da liquidação:** 06/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** AQUECEBEM COMÉRCIO DE AQUECEDORES LTDA - ME

- **CNPJ/CPF:** 78.408.218/0001-77
 - **Valor liquidado: R\$ 1.350,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 06/09/2013
 - **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\$ 5.302,99**
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 05/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 12.500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**478/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000452/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/08/2013
 - **Data da liquidação:** 04/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 - **Credor:** NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 06.081.156/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 277,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 04/09/2013
 - **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\$ 363,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**27
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 04/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**484/2012
- **Licitação:** Inexigibilidade 1/2012
- **Contrato/ Convênio:** 82012
- **Nº do empenho:** 000459/

- **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 31/08/2012
 - **Data da liquidação:** 03/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.802,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000408/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 03/09/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
 - **CNPJ/CPF:** 038.098.919-08
 - **Valor liquidado:** R\$ -130,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000031/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 03/09/2013
 - **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\$ 2.284,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000466/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/08/2013
- **Data da liquidação:** 02/09/2013
- **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\$ 87.885,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000465/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/08/2013
 - **Data da liquidação:** 02/09/2013
 - **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\$ 1.506,29
-

- **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:** 29/08/2013
 - **Data da liquidação:** 02/09/2013
 - **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\$ 14.631,55
-

- **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:** 29/08/2013
- **Data da liquidação:** 02/09/2013
- **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\$ 1.400,40**
-

- **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:** 29/08/2013
 - **Data da liquidação:** 02/09/2013
 - **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\$ 392.959,10**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000461/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2013
 - **Data da liquidação:** 02/09/2013
 - **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\$ 573,82**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000460/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/08/2013
- **Data da liquidação:** 02/09/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
- **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
- **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
- **Valor liquidado: R\$ 59.269,22**

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/08/2013
 - **Data da liquidação:** 02/09/2013
 - **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\$ 628.935,27
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000340/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 31/08/2013
 - **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\$ 9.820,95
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000357/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 30/08/2013
 - **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\$ 5.231,99
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2013
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011

- **Nº do empenho:** 000341/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 30/08/2013
 - **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\$ 154,61
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 30/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 258,39
-

- **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:** 26/08/2013
 - **Data da liquidação:** 29/08/2013
 - **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\$ 2.802,60
-

- **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:** 26/08/2013
- **Data da liquidação:** 29/08/2013

- **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\$ 15.330,00
-

- **Nº do processo administrativo:**494/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000417/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/08/2013
 - **Data da liquidação:** 29/08/2013
 - **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\$ 240,30
-

- **Nº do processo administrativo:**403/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000415/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 29/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
 - **Credor:** SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 05.129.835/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 731,50
-

- **Nº do processo administrativo:**341/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000414/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 12/08/2013
- **Data da liquidação:** 29/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
- **Credor:** VALTER LUIZ FERREIRA-ME

- **CNPJ/CPF:** 81.473.753/0001-16
 - **Valor liquidado: R\$ 764,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000138/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 29/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 390,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 28/08/2013
 - **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\$ 294,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000360/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 12/07/2013
 - **Data da liquidação:** 28/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 125.842,92**
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 28/08/2013
 - **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:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 27/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 72,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**22
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 27/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 102,00
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011
- **Contrato/ Convênio:** 92011
- **Nº do empenho:** 000425/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 16/08/2013
 - **Data da liquidação:** 27/08/2013
 - **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\$ 14.432,52
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000419/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 15/08/2013
 - **Data da liquidação:** 27/08/2013
 - **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\$ 34.293,68
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 27/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.850,52
-

- **Nº do processo administrativo:**387/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000389/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/07/2013
- **Data da liquidação:** 27/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052

- **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** PHIDELLIS IND.E COM.DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 77.579.563/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.219,90
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000358/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 27/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 74.575,62
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000254/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/05/2013
 - **Data da liquidação:** 27/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 60.579.703/0001-48
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.572,80
-

- **Nº do processo administrativo:**484/2012
- **Licitação:** Inexigibilidade 1/2012
- **Contrato/ Convênio:** 82012
- **Nº do empenho:** 000459/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 31/08/2012
- **Data da liquidação:** 26/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
- **CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35

- **Valor liquidado: R\$ 4.203,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 26/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado: R\$ 29.325,75**
-

- **Nº do processo administrativo:**407/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000354/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/06/2013
 - **Data da liquidação:** 26/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
 - **Credor:** EDITORA E LIVRARIA DO CHAIN LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.216.312/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 444,45**
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000449/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 7.046,90**
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000448/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.694,16
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000447/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 4.334,57
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000446/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 9.385,39
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000445/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000444/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000443/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.923.076,43
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000442/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/08/2013
- **Data da liquidação:** 23/08/2013
- **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000441/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.175,20
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000440/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 5.663,15
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000439/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/08/2013
- **Data da liquidação:** 23/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** LICENÇA-PRÊMIO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
- **Valor liquidado:** R\$ 240.508,17

-
- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000438/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 85.237,56
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000437/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.235,39
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000436/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 26.723,13
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000435/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 382.827,08
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000434/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 201.137,58
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000433/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -69.214,95
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000433/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/08/2013

- **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.674,05
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000433/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.674,05
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000433/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -459,10
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000432/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/08/2013
- **Data da liquidação:** 23/08/2013

- **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\$ 32.861,82
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000431/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **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\$ 26.304,31
-

- **Nº do processo administrativo:**543/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000430/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/08/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.169.576,57
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000051/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 23/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
- **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80

- **Valor liquidado: R\$ 2.920,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 3.790,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 6.928,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 193,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012

- **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.222,58
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 27.956,46
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 23/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.407,46
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000563/
- **Liquidação:**11

- **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 22/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000427/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/08/2013
 - **Data da liquidação:** 22/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JAIRO MARCELINO DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 088.845.609-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**384/2013
 - **Licitação:** Pregão 10/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 32013
 - **Nº do empenho:** 000400/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/08/2013
 - **Data da liquidação:** 22/08/2013
 - **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\$ 846,00
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 02/2011
- **Contrato/ Convênio:** 072011
- **Nº do empenho:** 000295/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 11/06/2013
- **Data da liquidação:** 22/08/2013
- **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\$ 2.445,50
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000269/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/08/2013
 - **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\$ 10.174,73
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000268/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/08/2013
 - **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\$ 114.938,50
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
- **Licitação:** Pregão 3/2012
- **Contrato/ Convênio:** 32012
- **Nº do empenho:** 000163/
- **Liquidação:**25
- **Data do empenho:** 03/04/2012
- **Data da liquidação:** 22/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar

- **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 2.340,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**26
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 22/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 1.190,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 22/08/2013
 - **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\$ 78,03**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 22/08/2013
 - **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\$ 3.995,74**
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 21/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.040,28
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**25
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/08/2013
 - **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\$ 1.601,48
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000757/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 20/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 83,36
-

- **Nº do processo administrativo:**437/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000393/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 31/07/2013
 - **Data da liquidação:** 20/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** PC GRÁFICA DIGITAL LTDA-ME
 - **CNPJ/CPF:** 10.755.102/0001-70
 - **Valor liquidado:** R\$ 580,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000340/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 20/08/2013
 - **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\$ 9.183,93
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**24
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/08/2013
 - **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\$ 2.313,59
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
- **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
- **Contrato/ Convênio:** 112012
- **Nº do empenho:** 000672/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 11/12/2012
- **Data da liquidação:** 19/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 3.922,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 112012
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 3.922,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 112012
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 3.922,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
- **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
- **Contrato/ Convênio:** 112012
- **Nº do empenho:** 000672/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 11/12/2012
- **Data da liquidação:** 19/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
- **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
- **Valor liquidado: R\$ 3.922,00**

-
- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 112012
 - **Nº do empenho:** 000672/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.922,00
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 102012
 - **Nº do empenho:** 000670/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 19/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.960,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/08/2013
 - **Data da liquidação:** 19/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** MAG EDIT. E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA.ME
 - **CNPJ/CPF:** 15.094.258/0001-71
 - **Valor liquidado:** R\$ 80,00
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009

- **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 19/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.462,96
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/08/2013
 - **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\$ 5,97
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**22
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/08/2013
 - **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\$ 3.033,59
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**23
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 19/08/2013

- **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\$ 1.492,98
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000421/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/08/2013
 - **Data da liquidação:** 16/08/2013
 - **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000420/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 16/08/2013
 - **Data da liquidação:** 16/08/2013
 - **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:** 765/2012
- **Licitação:** Pregão 3/2013
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000168/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 17/04/2013
- **Data da liquidação:** 16/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 01.181.242/0001-91
 - **Valor liquidado: R\$ 26.198,16**
-

- **Nº do processo administrativo:**158/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 16/08/2013
 - **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:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 16/08/2013
 - **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:** 000007/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 16/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 200,97**
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 16/08/2013
 - **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\$ 11.892,59
-

- **Nº do processo administrativo:**373/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000359/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/07/2013
 - **Data da liquidação:** 15/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS DESPESAS COM 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\$ 3.186,00
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000356/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 15/08/2013
 - **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:**028/2012
- **Licitação:** Pregão 3/2012
- **Contrato/ Convênio:** 32012

- **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**23
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 15/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 780,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**24
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 15/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000413/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JORGE LUIZ BERNARDI
 - **CNPJ/CPF:** 230.528.489-68
 - **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:** 000412/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 12/08/2013
- **Data da liquidação:** 13/08/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
 - **CNPJ/CPF:** 044.913.309-56
 - **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:** 000411/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JONNY MAGALHÃES STICA
 - **CNPJ/CPF:** 053.070.539-75
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000410/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000409/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 12/08/2013
- **Data da liquidação:** 13/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
- **Credor:** MARILETE DALVA BERNADINO
- **CNPJ/CPF:** 353.539.459-72

- **Valor liquidado: R\$ 330,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000408/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
 - **CNPJ/CPF:** 038.098.919-08
 - **Valor liquidado: R\$ 390,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000407/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JOSETE DUBIASKI DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 598.081.609-72
 - **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:** 000406/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JULIETA MARIA BRAGA CORTES DOS REIS
 - **CNPJ/CPF:** 186.141.329-72
 - **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:** 000405/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** NOEMIA ROCHA
 - **CNPJ/CPF:** 424.421.509-30
 - **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:** 000404/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** MARCIO ALVES DA SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 041.390.379-62
 - **Valor liquidado:** R\$ 240,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** SERGIO RENATO BUENO BALAGUER
 - **CNPJ/CPF:** 696.955.479-15
 - **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:** 000402/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 12/08/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** ANTONIO CARLOS DO CARMO
 - **CNPJ/CPF:** 495.882.579-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000031/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 13/08/2013
 - **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\$ 350,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 12/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000676/
- **Liquidação:**20
- **Data do empenho:** 18/12/2012
- **Data da liquidação:** 12/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar

- **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 48,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 12/08/2013
 - **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\$ 145.200,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000004/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 12/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 3.114,45**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000002/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 12/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
- **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
- **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06

- **Valor liquidado: R\$ 14.453,03**
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2013
 - **Data da liquidação:** 09/08/2013
 - **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\$ 449,09**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2013
 - **Data da liquidação:** 09/08/2013
 - **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\$ 697,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000394/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/08/2013
 - **Data da liquidação:** 09/08/2013
 - **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\$ 247,59**
-

- **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:** 03/05/2013
 - **Data da liquidação:** 09/08/2013
 - **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\$ -246,49
-

- **Nº do processo administrativo:**765/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000167/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/04/2013
 - **Data da liquidação:** 09/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 - **Credor:** COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 01.181.242/0001-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 217.801,84
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 09/08/2013
 - **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\$ 3.594,21
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
- **Licitação:** Pregão 10/2012
- **Contrato/ Convênio:** 92012
- **Nº do empenho:** 000460/

- **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 08/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 07/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 48,00
-

- **Nº do processo administrativo:**354/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000361/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/07/2013
 - **Data da liquidação:** 06/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
 - **Credor:** SUPRACIL COMERCIAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 68.154.244/0001-62
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.098,00
-

- **Nº do processo administrativo:**352/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000332/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/06/2013
- **Data da liquidação:** 06/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052

- **Objeto da despesa:** PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.132,00
-

- **Nº do processo administrativo:**360/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000362/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 12/07/2013
 - **Data da liquidação:** 05/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 - **Credor:** CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 06.174.153/0001-31
 - **Valor liquidado:** R\$ 313,50
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000360/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 12/07/2013
 - **Data da liquidação:** 05/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 67.116,32
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000667/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 11/12/2012
- **Data da liquidação:** 02/08/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
- **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
- **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00

-
- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000357/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 02/08/2013
 - **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\$ 5.231,99
-

- **Nº do processo administrativo:**369/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000333/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 01/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS
 - **Credor:** ALLIANZ SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 61.573.796/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.727,39
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2012
 - **Licitação:** Pregão 5/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 42012
 - **Nº do empenho:** 000332/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 01/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.252.693/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.576,20
-

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

- **Nº do empenho:** 000303/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/06/2013
 - **Data da liquidação:** 01/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
 - **CNPJ/CPF:** 05.971.682/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.120,00
-

- **Nº do processo administrativo:**305/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000297/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 14/06/2013
 - **Data da liquidação:** 01/08/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 77.765.840/0001-70
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.756,03
-

- **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:** 31/07/2013
 - **Data da liquidação:** 31/07/2013
 - **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\$ 2.808,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000340/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 25/06/2013
- **Data da liquidação:** 31/07/2013

- **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\$ 1.285,86
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**40
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 31/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.845,64
-

- **Nº do processo administrativo:**053/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000358/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/07/2013
 - **Data da liquidação:** 30/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 59.660,50
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000335/
- **Liquidação:**16
- **Data do empenho:** 06/07/2012
- **Data da liquidação:** 30/07/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A

- **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ 14.024,55**
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 30/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 81.130,58**
-

- **Nº do processo administrativo:**246/2013
 - **Licitação:** Pregão 6/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000298/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2013
 - **Data da liquidação:** 30/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO, INF. E PAPEL
 - **CNPJ/CPF:** 00.147.109/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 26.499,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**22
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 30/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 30/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 51.800,89
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.142,07
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.310,06
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000391/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/07/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **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\$ 634.047,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000391/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/07/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113
 - **Objeto da despesa:** Estornado - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
 - **Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
 - **CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09
 - **Valor liquidado:** R\$ -634.047,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000391/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/07/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **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\$ 634.047,70
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000390/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 29/07/2013
- **Data da liquidação:** 29/07/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013

- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 60.968,61**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000388/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/07/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **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\$ 573,82**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000387/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 29/07/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **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\$ 87.885,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000386/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 29/07/2013
- **Data da liquidação:** 29/07/2013
- **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\$ 1.506,29**
-

- **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:** 29/07/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **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\$ 14.631,55**
-

- **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:** 29/07/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 3.248,15**
-

- **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:** 29/07/2013
- **Data da liquidação:** 29/07/2013
- **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\$ 393.114,70**

-
- **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:** 25/07/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **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\$ 15.150,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.912,92
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.866,40
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013

- **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.570,80
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.750,34
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 182,47
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000048/
- **Liquidação:**9
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 29/07/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 83,84**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 29.188,33**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 271,37**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000676/
- **Liquidação:**17
- **Data do empenho:** 18/12/2012
- **Data da liquidação:** 25/07/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
- **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96

- **Valor liquidado: R\$ 48,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 25/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000381/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 7.046,90**
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000380/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 5.231,77**
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000379/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 7.828,15
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000378/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 25.686,31
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000377/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000376/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000375/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.923.076,43
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000374/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000373/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/07/2013
- **Data da liquidação:** 24/07/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049

- **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.835,00
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000372/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 5.663,15
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000371/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 86.579,69
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000370/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/07/2013
- **Data da liquidação:** 24/07/2013
- **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\$ 380.851,52

-
- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000369/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 191.332,39
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000368/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.674,05
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000367/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 32.513,08
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000366/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **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\$ 40.048,42
-

- **Nº do processo administrativo:**462/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000365/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/07/2013
 - **Data da liquidação:** 24/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.207.254,28
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 23/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 42,00
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
- **Licitação:** Pregão 5/2011
- **Contrato/ Convênio:** 102011
- **Nº do empenho:** 000511/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 28/09/2012

- **Data da liquidação:** 23/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado: R\$ 3.040,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**435/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000364/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/07/2013
 - **Data da liquidação:** 23/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** CINIRA PATENE RODRIGUES PIRES
 - **CNPJ/CPF:** 287.265.299-04
 - **Valor liquidado: R\$ 2.564,38**
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 23/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 1.919,75**
-

- **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:** 07/06/2013
- **Data da liquidação:** 23/07/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
- **Credor:** TITO ZEGLIN

- **CNPJ/CPF:** 183.967.399-00
 - **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:** 000287/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/06/2013
 - **Data da liquidação:** 23/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ 540,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 23/07/2013
 - **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\$ 13.358,03**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 23/07/2013
 - **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\$ 2.021,95**
-

- **Nº do processo administrativo:**422/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000363/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/07/2013
 - **Data da liquidação:** 22/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
 - **Credor:** GUNTHER FURTADO
 - **CNPJ/CPF:** 874.443.059-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.780,02
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000295/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/06/2013
 - **Data da liquidação:** 22/07/2013
 - **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\$ 2.445,50
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000269/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/07/2013
 - **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\$ 10.174,73
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 02/2011

- **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000268/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/07/2013
 - **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\$ 114.938,50
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**299/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000299/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2013
 - **Data da liquidação:** 19/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 - **Credor:** ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
 - **CNPJ/CPF:** 08.923.710/0001-03
 - **Valor liquidado:** R\$ 687,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**15

- **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/07/2013
 - **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\$ 3.987,36
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/07/2013
 - **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\$ 2.900,91
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.120,90
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000757/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 22/09/2011
- **Data da liquidação:** 18/07/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 129,66
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**39
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 18/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.482,36
-

- **Nº do processo administrativo:**158/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 17/07/2013
 - **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:**158/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000139/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 22/03/2013
- **Data da liquidação:** 17/07/2013
- **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:**466/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000575/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 13/11/2012
 - **Data da liquidação:** 16/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 16/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 143,15**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/06/2013
 - **Data da liquidação:** 16/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO SILVA
 - **CNPJ/CPF:** 141.510.358-50
 - **Valor liquidado: R\$ -130,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 15/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 30.926,51
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000305/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2013
 - **Data da liquidação:** 15/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO SALAMUNI
 - **CNPJ/CPF:** 457.249.389-87
 - **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:** 000215/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/05/2013
 - **Data da liquidação:** 15/07/2013
 - **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\$ -56,43
-

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

- **Nº do empenho:** 000220/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/05/2013
 - **Data da liquidação:** 10/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASSOC. NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
 - **CNPJ/CPF:** 48.250.765/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.490,00
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000057/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 10/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS POSTAIS
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 8,30
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 10/07/2013
 - **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\$ 145.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000004/
- **Liquidação:**6
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 10/07/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 3.043,73**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 09/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 42,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000339/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 09/07/2013
 - **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\$ 622,76**
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000338/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/06/2013
- **Data da liquidação:** 09/07/2013
- **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\$ 395,79
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000337/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 09/07/2013
 - **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\$ 232,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 09/07/2013
 - **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\$ 4.794,33
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 09/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 181,83
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 09/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 162,69
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 08/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**12
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 08/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000352/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 05/07/2013
 - **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\$ 965,94
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 04/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **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:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 03/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 874,40
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
- **Licitação:** Pregão 6/2012
- **Contrato/ Convênio:** 52012
- **Nº do empenho:** 000331/
- **Liquidação:**15
- **Data do empenho:** 29/06/2012
- **Data da liquidação:** 03/07/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 503,20
-

- **Nº do processo administrativo:**132/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000229/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 03/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR
 - **Credor:** FARMÁCIA OSMOFAR LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.384.340/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 224,21
-

- **Nº do processo administrativo:**132/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000228/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 03/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL FARMACOLÓGICO
 - **Credor:** FARMÁCIA OSMOFAR LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.384.340/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 891,41
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000138/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 22/03/2013
- **Data da liquidação:** 03/07/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
- **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
- **Valor liquidado:** R\$ 507,00

-
- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 02/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000351/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 02/07/2013
 - **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\$ 87.885,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000350/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 02/07/2013
 - **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\$ 2.008,39
-

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

- **Nº do empenho:** 000349/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 02/07/2013
 - **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\$ 15.510,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000348/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 02/07/2013
 - **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\$ 2.920,55
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000347/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 02/07/2013
 - **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\$ 394.157,23
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000345/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 01/07/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.410,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**38
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 30/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 8.151,96
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 28/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.040,28
-

- **Nº do processo administrativo:**171/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000355/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 28/06/2013
- **Data da liquidação:** 28/06/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013

- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 1.017,04**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000353/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 28/06/2013
 - **Data da liquidação:** 28/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 8.671,69**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000346/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 27/06/2013
 - **Data da liquidação:** 28/06/2013
 - **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\$ 2.547,90**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000331/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 25/06/2013
- **Data da liquidação:** 28/06/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
- **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
- **Credor:** FÁBIO DEROSSO TEIXEIRA

- **CNPJ/CPF:** 021.650.859-26
 - **Valor liquidado: R\$ 750,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000330/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 28/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** DEINI ANDERSON SARTOR PORTO
 - **CNPJ/CPF:** 050.627.029-76
 - **Valor liquidado: R\$ 750,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000329/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 28/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** BRUNO SILVA DE OLIVEIRA
 - **CNPJ/CPF:** 014.426.556-74
 - **Valor liquidado: R\$ 750,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 28/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** CELSO PEDROZO DE ALMEIDA
 - **CNPJ/CPF:** 787.888.389-00
 - **Valor liquidado: R\$ 650,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**307/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000300/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2013
 - **Data da liquidação:** 28/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
 - **Credor:** ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 73.592.404/0001-95
 - **Valor liquidado:** R\$ 238,80
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 27/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**15
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 27/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**181/2012
- **Licitação:** Pregão 6/2012
- **Contrato/ Convênio:** 52012
- **Nº do empenho:** 000331/

- **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 27/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 813,40
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**21
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 27/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 585,00
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 27/06/2013
 - **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:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 02/2011
- **Contrato/ Convênio:** 072011
- **Nº do empenho:** 000295/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 11/06/2013
- **Data da liquidação:** 26/06/2013
- **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\$ 2.445,50
-

- **Nº do processo administrativo:**88/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000276/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/05/2013
 - **Data da liquidação:** 26/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 17.572.180/0001-89
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.442,20
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 02/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 072011
 - **Nº do empenho:** 000269/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 26/06/2013
 - **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\$ 10.174,73
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 02/2011
- **Contrato/ Convênio:** 072011
- **Nº do empenho:** 000268/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 27/05/2013
- **Data da liquidação:** 26/06/2013
- **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\$ 114.938,50**
-

- **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:** 17/05/2013
 - **Data da liquidação:** 26/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA
 - **CNPJ/CPF:** 76.659.820/0003-13
 - **Valor liquidado: R\$ 1.705,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado: R\$ 4.310,06**
-

- **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:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **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\$ 628.572,87**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 51.593,47
-

- **Nº do processo administrativo:**408/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000334/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/06/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 294,29
-

- **Nº do processo administrativo:**171/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000304/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/06/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.182,23
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012

- **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.921,46
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.625,20
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.988,20
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000048/
- **Liquidação:**6

- **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.076,85
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 29.450,28
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 76,71
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000326/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/06/2013
- **Data da liquidação:** 24/06/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
- **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE

- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 5.509,38**
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000325/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 7.046,90**
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000324/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 3.477,42**
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000323/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 7.523,74**
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000322/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.078,03
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000321/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000320/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000319/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.928.040,86
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000318/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000317/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.992,50
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000316/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/06/2013
- **Data da liquidação:** 24/06/2013

- **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\$ 5.663,15
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000315/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 75.802,31
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000314/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 3.348,83
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000313/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 24/06/2013
- **Data da liquidação:** 24/06/2013
- **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\$ 20.271,55**
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000312/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 373.624,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000311/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 184.125,12**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000310/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 69.674,05**
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000309/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 36.716,02
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000308/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **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\$ 40.048,42
-

- **Nº do processo administrativo:**410/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000307/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/06/2013
 - **Data da liquidação:** 24/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.195.623,85
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000305/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/06/2013
 - **Data da liquidação:** 21/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO SALAMUNI
 - **CNPJ/CPF:** 457.249.389-87
 - **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:** 000278/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/06/2013
 - **Data da liquidação:** 21/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
 - **CNPJ/CPF:** 86.781.069/0001-15
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.605,00
-

- **Nº do processo administrativo:**287/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000272/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL
 - **Credor:** ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
 - **CNPJ/CPF:** 08.923.710/0001-03
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.120,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**16
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 20/06/2013
- **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\$ 1.745,30
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:** 17
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/06/2013
 - **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\$ 3.698,56
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:** 18
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/06/2013
 - **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\$ 2.360,22
-

- **Nº do processo administrativo:** 350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000757/
- **Liquidação:** 7
- **Data do empenho:** 22/09/2011
- **Data da liquidação:** 19/06/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
- **Valor liquidado:** R\$ 213,30

-
- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 19/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 34.757,86
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**37
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.293,68
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 18/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.017,15
-

- **Nº do processo administrativo:**391/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000302/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2013
 - **Data da liquidação:** 18/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
 - **Credor:** DAGOBERTO JOSÉ SLOMPO
 - **CNPJ/CPF:** 450.718.459-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.445,71
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000301/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/06/2013
 - **Data da liquidação:** 18/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **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:** 000164/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/04/2013
 - **Data da liquidação:** 18/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** JAMIR LOPES BARRETO
 - **CNPJ/CPF:** 686.871.929-91
 - **Valor liquidado:** R\$ -40,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**14
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 18/06/2013

- **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\$ 4.115,93
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:** 5
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.480,71
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000004/
 - **Liquidação:** 5
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.362,07
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:** 15
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 18/06/2013
- **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\$ 7,17
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:** 5
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.431,32
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000271/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 28/05/2013
 - **Data da liquidação:** 17/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** YCON - Cursos de Formação Continuada Ltda.
 - **CNPJ/CPF:** 11.913.632/0001-62
 - **Valor liquidado:** R\$ 472,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000270/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 28/05/2013
 - **Data da liquidação:** 17/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** YCON - Cursos de Formação Continuada Ltda.
 - **CNPJ/CPF:** 11.913.632/0001-62
 - **Valor liquidado:** R\$ 472,00
-

- **Nº do processo administrativo:**295/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000223/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/05/2013
 - **Data da liquidação:** 14/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **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:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**10
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.310,06
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009
- **Nº do empenho:** 000396/

- **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.925,80
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000283/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/06/2013
 - **Data da liquidação:** 11/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
 - **CNPJ/CPF:** 038.098.919-08
 - **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:** 000280/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 05/06/2013
- **Data da liquidação:** 11/06/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014

- **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIDORES COMISSONADOS
 - **Credor:** JOÃO GUILHERME BERNANRDO FREY
 - **CNPJ/CPF:** 048.361.409-27
 - **Valor liquidado: R\$ -40,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**20
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 11/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 975,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000057/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS POSTAIS
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado: R\$ 95,85**
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000056/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 07/02/2013
- **Data da liquidação:** 11/06/2013
- **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\$ 145.200,00**

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000294/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/06/2013
 - **Data da liquidação:** 10/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** GEOVANE ALVES FERNANDES
 - **CNPJ/CPF:** 540.153.599-68
 - **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:** 000293/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/06/2013
 - **Data da liquidação:** 10/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** JULIANA FISCHER DE ALMEIDA
 - **CNPJ/CPF:** 047.414.619-71
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000160/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/04/2013
 - **Data da liquidação:** 10/06/2013
 - **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\$ 2.378,80
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000159/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/04/2013
 - **Data da liquidação:** 10/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
 - **Credor:** EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 82.359.399/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000158/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/04/2013
 - **Data da liquidação:** 10/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 - **Credor:** EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 82.359.399/0001-66
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.188,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 48,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000676/
- **Liquidação:**14
- **Data do empenho:** 18/12/2012
- **Data da liquidação:** 07/06/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 612,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado: R\$ 3.040,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 3.850,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**95/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000292/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 07/06/2013
- **Data da liquidação:** 07/06/2013
- **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\$ 395,79**
-

- **Nº do processo administrativo:**96/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000291/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/06/2013
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **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\$ 622,76**
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000290/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/06/2013
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **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\$ 232,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000289/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/06/2013
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** TEREZINHA DE FÁTIMA PADILHA
 - **CNPJ/CPF:** 748.843.799-34
 - **Valor liquidado: R\$ 4.697,25**
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2013

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000285/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/06/2013
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **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\$ 619.227,57
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000284/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/06/2013
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **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\$ 1.043.788,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000225/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/05/2013
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** POLVETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 10.479.328/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.328,00
-

- **Nº do processo administrativo:**277/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000213/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 02/05/2013
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
 - **Credor:** ALPHA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA-ME
 - **CNPJ/CPF:** 07.525.861/0001-32
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.530,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 07/06/2013
 - **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\$ 5.796,95
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000757/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 06/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 146,36
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000676/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 18/12/2012
- **Data da liquidação:** 06/06/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 48,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 06/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000258/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2013
 - **Data da liquidação:** 06/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO ROBERTO RINK
 - **CNPJ/CPF:** 792.304.909-20
 - **Valor liquidado: R\$ -180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000014/
- **Liquidação:**36
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 06/06/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
- **Valor liquidado: R\$ 9.151,66**

-
- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 05/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 05/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000286/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/06/2013
 - **Data da liquidação:** 05/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
 - **CNPJ/CPF:** 044.913.309-56
 - **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:** 000282/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/06/2013
 - **Data da liquidação:** 05/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO SALAMUNI
 - **CNPJ/CPF:** 457.249.389-87
 - **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:** 000281/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/06/2013
 - **Data da liquidação:** 05/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** MARIA VERÔNICA MACEDO FERREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 491.126.439-04
 - **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:** 000280/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/06/2013
 - **Data da liquidação:** 05/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** JOÃO GUILHERME BERNANRDO FREY
 - **CNPJ/CPF:** 048.361.409-27
 - **Valor liquidado:** R\$ 300,00
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000138/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 22/03/2013
- **Data da liquidação:** 05/06/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:** 14
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 05/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 28,40
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000279/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 04/06/2013
 - **Data da liquidação:** 04/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
 - **CNPJ/CPF:** 567.773.969-34
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000277/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 04/06/2013
- **Data da liquidação:** 04/06/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
- **Credor:** FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO SILVA
- **CNPJ/CPF:** 141.510.358-50

- **Valor liquidado: R\$ 260,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 03/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000273/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/05/2013
 - **Data da liquidação:** 03/06/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO ROBERTO RINK
 - **CNPJ/CPF:** 792.304.909-20
 - **Valor liquidado: R\$ 2.660,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000275/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/05/2013
 - **Data da liquidação:** 29/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 63.040,07**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000274/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/05/2013
 - **Data da liquidação:** 29/05/2013
 - **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\$ 657.449,34
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000252/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2013
 - **Data da liquidação:** 29/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIDORES COMMISSIONADOS
 - **Credor:** LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN
 - **CNPJ/CPF:** 318.245.109-00
 - **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:** 000251/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2013
 - **Data da liquidação:** 29/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JOÃO GALDINO DE SOUZA
 - **CNPJ/CPF:** 048.266.488-63
 - **Valor liquidado:** R\$ -360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011
- **Contrato/ Convênio:** 92011
- **Nº do empenho:** 000403/

- **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 73.323,89
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000267/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/05/2013
- **Data da liquidação:** 28/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.560,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000266/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **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\$ 2.006,40
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.760,81
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000050/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 28/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
- **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
- **Valor liquidado:** R\$ 3.904,50

-
- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.674,70
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.498,33
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.707,66
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
- **Licitação:** Pregão 12/2011
- **Contrato/ Convênio:** 22012

- **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **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:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 28/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **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:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000265/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 27/05/2013
 - **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\$ 573,82
-

- **Nº do processo administrativo:**178/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000264/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 27/05/2013
- **Data da liquidação:** 27/05/2013

- **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\$ 87.885,00
-

- **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:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 27/05/2013
 - **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\$ 1.506,29
-

- **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:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 27/05/2013
 - **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\$ 14.631,55
-

- **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:** 27/05/2013
- **Data da liquidação:** 27/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013
- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO

- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.403,74
-

- **Nº do processo administrativo:**178/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000260/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/05/2013
 - **Data da liquidação:** 27/05/2013
 - **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\$ 390.494,61
-

- **Nº do processo administrativo:**155/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000255/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/05/2013
 - **Data da liquidação:** 27/05/2013
 - **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\$ 311,20
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000251/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/05/2013
- **Data da liquidação:** 27/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
- **Credor:** JOÃO GALDINO DE SOUZA
- **CNPJ/CPF:** 048.266.488-63
- **Valor liquidado:** R\$ 360,00

-
- **Nº do processo administrativo:**172/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000259/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2013
 - **Data da liquidação:** 24/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JONNY MAGALHÃES STICA
 - **CNPJ/CPF:** 053.070.539-75
 - **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:** 000258/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2013
 - **Data da liquidação:** 24/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** PAULO ROBERTO RINK
 - **CNPJ/CPF:** 792.304.909-20
 - **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:** 000257/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2013
 - **Data da liquidação:** 24/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** FLÁVIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
 - **CNPJ/CPF:** 040.691.499-02
 - **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:** 000256/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 24/05/2013
 - **Data da liquidação:** 24/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** MAURO JOSÉ IGNÁCIO
 - **CNPJ/CPF:** 491.804.879-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 23/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000676/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 23/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**8
- **Data do empenho:** 31/10/2012
- **Data da liquidação:** 23/05/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**155/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000253/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/05/2013
 - **Data da liquidação:** 23/05/2013
 - **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\$ 13,20**
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000218/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 09/05/2013
 - **Data da liquidação:** 23/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
 - **Credor:** COMERCIAL RÁDIO TV UNIVERSAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.532.639/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 130,80**
-

- **Nº do processo administrativo:**264/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000212/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 02/05/2013
- **Data da liquidação:** 23/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
- **Credor:** CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
- **CNPJ/CPF:** 11.820.282/0001-90

- **Valor liquidado: R\$ 280,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**35
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 10.277,48**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 23/05/2013
 - **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\$ 3.823,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 23/05/2013
 - **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\$ 169,05**
-

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

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000252/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN
 - **CNPJ/CPF:** 318.245.109-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000243/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000243/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/05/2013
 - **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\$ 1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000242/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000242/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/05/2013
 - **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\$ 6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000230/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 22/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.241.308,43
-

- **Nº do processo administrativo:**285/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000219/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 09/05/2013
- **Data da liquidação:** 22/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

- **Credor:** HIDROFIRE COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 02.566.048/0001-97
 - **Valor liquidado: R\$ 2.120,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000250/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 3.021,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000249/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** LICENÇA-PRÊMIO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.919.882,51**
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000248/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 7.324,51**
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000247/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.808,32
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000246/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 3.062,30
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000245/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 17.690,19
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000244/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.586,91
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000243/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000242/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 6.279,02
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000241/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/05/2013
- **Data da liquidação:** 21/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011

- **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.910.599,80
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000240/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000239/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 5.663,15
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000238/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/05/2013
- **Data da liquidação:** 21/05/2013
- **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\$ 38.698,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000237/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 73.875,35**
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000236/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 438.741,81**
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000235/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 382.762,04**
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000234/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 187.696,68
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000233/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.674,05
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000232/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 41.245,72
-

- **Nº do processo administrativo:**340/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000231/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **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\$ 40.048,42
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000227/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/05/2013
 - **Data da liquidação:** 21/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JULIETA MARIA BRAGA CORTES DOS REIS
 - **CNPJ/CPF:** 186.141.329-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 540,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000226/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/05/2013
 - **Data da liquidação:** 20/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **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:** 000226/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 17/05/2013
- **Data da liquidação:** 20/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014

- **Objeto da despesa:** Estornado - AGENTES POLÍTICOS
 - **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:** 000226/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/05/2013
 - **Data da liquidação:** 20/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **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:** 000210/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2013
 - **Data da liquidação:** 20/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** CHRISTINA ALVES GUERGOLET MALAQUIAS
 - **CNPJ/CPF:** 910.825.019-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2012
- **Licitação:** Pregão 5/2012
- **Contrato/ Convênio:** 42012
- **Nº do empenho:** 000332/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 29/06/2012
- **Data da liquidação:** 17/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 04.252.693/0001-60
- **Valor liquidado:** R\$ 7.803,60

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000222/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 15/05/2013
 - **Data da liquidação:** 17/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** PATRÍCIA MEDEIROS
 - **CNPJ/CPF:** 024.572.699-38
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/05/2013
 - **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\$ 1.717,61
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/05/2013
 - **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\$ 1.009,02
-

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

- **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/05/2013
 - **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\$ 3.601,60
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 16/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 54,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 16/05/2013
 - **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\$ 12.960,03
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000004/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 16/05/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 3.340,93**
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 15/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado: R\$ 22.384,86**
-

- **Nº do processo administrativo:**248/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000199/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/04/2013
 - **Data da liquidação:** 15/05/2013
 - **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\$ 1.530,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000197/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/04/2013
- **Data da liquidação:** 14/05/2013
- **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\$ 232,50
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000196/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/04/2013
 - **Data da liquidação:** 14/05/2013
 - **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\$ 395,79
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000195/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/04/2013
 - **Data da liquidação:** 14/05/2013
 - **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\$ 622,76
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000166/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2013
 - **Data da liquidação:** 14/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 17.572.180/0001-89
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.442,20
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000166/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2013
 - **Data da liquidação:** 14/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 17.572.180/0001-89
 - **Valor liquidado:** R\$ -1.442,20
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000166/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2013
 - **Data da liquidação:** 14/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 17.572.180/0001-89
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.442,20
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**19
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 14/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 520,00
-

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

- **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.139,14
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 234,73
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.338,18
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000850/
- **Liquidação:**14
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 13/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.946,46
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 13/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.443,82
-

- **Nº do processo administrativo:**147/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000156/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/03/2013
 - **Data da liquidação:** 13/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 - **Credor:** LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.538.222/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.224,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000031/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 22/01/2013
- **Data da liquidação:** 13/05/2013
- **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\$ 340,00

-
- **Nº do processo administrativo:**158/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000139/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 10/05/2013
 - **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:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000057/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 10/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS POSTAIS
 - **Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 - **CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76
 - **Valor liquidado:** R\$ 70,84
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013
 - **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 10/05/2013
 - **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\$ 146.400,00
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 10/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.890,47
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000757/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 09/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 99,24
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 09/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**10

- **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 09/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**12
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 09/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**12
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 09/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.008,36
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000138/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 22/03/2013
- **Data da liquidação:** 09/05/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
- **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

- **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
 - **Valor liquidado: R\$ 390,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**34
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 09/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 9.489,87**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 08/05/2013
 - **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\$ 4.684,96**
-

- **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:** 03/05/2013
 - **Data da liquidação:** 06/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** JORGE LUIZ BERNARDI
 - **CNPJ/CPF:** 230.528.489-68
 - **Valor liquidado: R\$ 180,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000216/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/05/2013
 - **Data da liquidação:** 06/05/2013
 - **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000215/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 03/05/2013
 - **Data da liquidação:** 06/05/2013
 - **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000214/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/05/2013
 - **Data da liquidação:** 06/05/2013
 - **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\$ 2.950,00
-

- **Nº do processo administrativo:**163/2013
- **Licitação:** Pregão 4/2013
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000198/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 23/04/2013
 - **Data da liquidação:** 06/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** ORDENS HONORÍFICAS
 - **Credor:** ANA PAULA BARBOSA-ME
 - **CNPJ/CPF:** 02.926.445/0001-22
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**234/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000169/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 17/04/2013
 - **Data da liquidação:** 06/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
 - **Credor:** DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.057.263/0001-98
 - **Valor liquidado:** R\$ 612,18
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000161/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 02/04/2013
 - **Data da liquidação:** 06/05/2013
 - **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\$ 3.850,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 06/05/2013

- **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\$ 66,07
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000667/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 03/05/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**149/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000137/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 30/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.116.873/0001-39
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.848,50
-

- **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:** 25/04/2013
- **Data da liquidação:** 29/04/2013
- **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\$ 25,23**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000200/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/04/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **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\$ 557,73**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000193/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MULTAS INDEDUTÍVEIS
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ -19,65**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000192/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MULTAS INDEDUTÍVEIS
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ -18,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.489,97
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.813,30
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.201,60
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000048/

- **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 13.266,66
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 28,77
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 76,30
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000047/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 29/04/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039

- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 23.673,32
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 118,78
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 29/04/2013
 - **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:** 000209/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/04/2013
- **Data da liquidação:** 26/04/2013
- **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\$ 689.397,65

-
- **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:** 26/04/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 65.441,85
-

- **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:** 26/04/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **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\$ 573,82
-

- **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:** 26/04/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **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\$ 87.885,00
-

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000205/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **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\$ 1.506,29
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000204/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **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\$ 15.194,15
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000203/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **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\$ 2.149,57
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000202/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/04/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **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\$ 390.228,33
-

- **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:** 19/04/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **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\$ 10.800,00
-

- **Nº do processo administrativo:**119/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000110/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 18/03/2013
 - **Data da liquidação:** 26/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
 - **Credor:** MACIEL ENCADERNAÇÕES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 04.707.690/0001-74
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
- **Contrato/ Convênio:** 292009
- **Nº do empenho:** 000563/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 31/10/2012

- **Data da liquidação:** 25/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 25/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado: R\$ 3.040,28**
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 25/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado: R\$ 2.920,30**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000194/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 23/04/2013
- **Data da liquidação:** 25/04/2013
- **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\$ 2.069,10**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**18
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 25/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 630,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000191/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 4.655,22**
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000190/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ 6.769,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000189/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ 10.236,06
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000188/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ 13.648,05
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000187/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ 1.266,71
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000186/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ 7.606,96
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000183/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.992,50
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000181/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 55.133,14
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000180/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/04/2013
- **Data da liquidação:** 24/04/2013
- **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\$ 9.910,32
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000179/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ 44.341,49
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000178/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ 428.543,80
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000177/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/04/2013
- **Data da liquidação:** 24/04/2013
- **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\$ 168.334,24

-
- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000175/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ 52.253,46
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000030/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ -51,48
-

- **Nº do processo administrativo:**029/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000029/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **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\$ -975,00
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012

- **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 24/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **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:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 23/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.862,40
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000007/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 23/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 220,11
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011
- **Contrato/ Convênio:** 92011
- **Nº do empenho:** 000403/
- **Liquidação:**10

- **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 22/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 59.638,55
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 22/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 67.668,47
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000193/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 22/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MULTAS INDEDUTÍVEIS
 - **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 19,65
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000192/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/04/2013
- **Data da liquidação:** 22/04/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** MULTAS INDEDUTÍVEIS

- **Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
 - **CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88
 - **Valor liquidado: R\$ 18,65**
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000185/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 22/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 1.910.659,72**
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000184/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 22/04/2013
 - **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\$ 490.050,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**271/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000182/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/04/2013
- **Data da liquidação:** 22/04/2013
- **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\$ 5.663,15**

-
- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000176/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 22/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 69.674,05

-
- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000174/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 22/04/2013
 - **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\$ 40.048,42

-
- **Nº do processo administrativo:**271/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000173/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/04/2013
 - **Data da liquidação:** 22/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.656.480,18

-
- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011

- **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000757/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 19/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 100,87
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 19/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.256,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**33
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 11.083,24
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000013/
- **Liquidação:**13
- **Data do empenho:** 11/01/2012

- **Data da liquidação:** 19/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 113,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/04/2013
 - **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\$ 168,58**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/04/2013
 - **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\$ 3.823,71**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000171/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 17/04/2013
- **Data da liquidação:** 17/04/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
- **Credor:** JBJ CONSULTORIA LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 14.507.802/0001-05
 - **Valor liquidado: R\$ 490,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**162/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000140/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 17/04/2013
 - **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\$ 1.200,00**
-

- **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:** 27/02/2013
 - **Data da liquidação:** 17/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.178.206/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 2.590,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/04/2013
 - **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\$ 18.433,88**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/04/2013
 - **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\$ 1.932,66
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/04/2013
 - **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\$ 1.268,01
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 17/04/2013
 - **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\$ 3.986,37
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000031/

- **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 15/04/2013
 - **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\$ 6.400,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 12/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 48,00
-

- **Nº do processo administrativo:**484/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 82012
 - **Nº do empenho:** 000459/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 31/08/2012
 - **Data da liquidação:** 12/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.203,00
-

- **Nº do processo administrativo:**184/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000157/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 01/04/2013
- **Data da liquidação:** 12/04/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039

- **Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
 - **Credor:** CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
 - **CNPJ/CPF:** 11.820.282/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 436,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000141/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 11/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
 - **Credor:** IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
 - **CNPJ/CPF:** 33.645.482/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.000,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 095/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000135/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 11/04/2013
 - **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\$ 455,73
-

- **Nº do processo administrativo:** 276/2011
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000134/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 22/03/2013
- **Data da liquidação:** 11/04/2013
- **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:**096/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000133/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 11/04/2013
 - **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\$ 566,15
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000004/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 11/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.058,07
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 11/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.110,21
-

- **Nº do processo administrativo:**015/2013

- **Licitação:** Dispensa por Justificativa 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000056/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 10/04/2013
 - **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\$ 147.600,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**17
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 09/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.430,00
-

- **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:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 09/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** ELO CONS. EMPRES.E PROD.DE EVENTOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 00.714.403/0001-00
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000853/
- **Liquidação:**12

- **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 793,43
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.467,48
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.533,67
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000851/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 08/04/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar

- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 7.981,66**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 663,75**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 3.349,42**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 1.346,12**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.015,78
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.340,00
-

- **Nº do processo administrativo:**217/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000165/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/04/2013
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
 - **Credor:** JULIANA CRISTINA GORSKI KIRCHNER
 - **CNPJ/CPF:** 073.130.329-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.116,23
-

- **Nº do processo administrativo:**168/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000155/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/03/2013
 - **Data da liquidação:** 08/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 - **Credor:** CAMILO JOALHEIROS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 75.994.632/0001-17
 - **Valor liquidado:** R\$ 310,00
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**11
- **Data do empenho:** 04/06/2012
- **Data da liquidação:** 05/04/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000164/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 05/04/2013
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES COMISSIONADOS
 - **Credor:** JAMIR LOPES BARRETO
 - **CNPJ/CPF:** 686.871.929-91
 - **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:** 000163/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 05/04/2013
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** DIRCEU MOREIRA CARRIEL
 - **CNPJ/CPF:** 740.293.479-91
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:** 174/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000162/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 05/04/2013
- **Data da liquidação:** 05/04/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
- **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
- **Credor:** MARIA DA CONCEIÇÃO LUNARDON
- **CNPJ/CPF:** 170.578.339-20
- **Valor liquidado:** R\$ 3.687,93

-
- **Nº do processo administrativo:**127/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000142/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
 - **Credor:** EWG COM.DE MAT.ELÉTR. E HIDRÁULICOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 82.436.007/0001-15
 - **Valor liquidado:** R\$ 89,90

-
- **Nº do processo administrativo:**054/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000112/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/03/2013
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
 - **Credor:** RIOLE ELETRONICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.617.927/0001-37
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.600,00

-
- **Nº do processo administrativo:**053/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000108/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 08/03/2013
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
 - **Credor:** RIOLE ELETRÔNICA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 76.617.927/0003-07
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.560,00

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

- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **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\$ 4.551,19
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 05/04/2013
 - **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\$ 66,07
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 02/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.040,28
-

- **Nº do processo administrativo:**144/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000138/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 22/03/2013

- **Data da liquidação:** 02/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 - **Credor:** BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 15.461.934/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 390,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**32
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 02/04/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.187,55
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 28/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 58.559,81
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
- **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
- **Contrato/ Convênio:** 252009
- **Nº do empenho:** 000396/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 03/08/2012
- **Data da liquidação:** 28/03/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA

- **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.310,06
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 28/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 62.418,28
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 28/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **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:** 000667/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2012
 - **Licitação:** Pregão 5/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 42012
 - **Nº do empenho:** 000332/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.252.693/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.850,28
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**16
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 27/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.985,80
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000031/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 27/03/2013
 - **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\$ 1.405,00
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
- **Licitação:** Concorrência 1/2012
- **Contrato/ Convênio:** 72012
- **Nº do empenho:** 000401/

- **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 26/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 95.485,09
-

- **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:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 26/03/2013
 - **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\$ 2.399,70
-

- **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:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 26/03/2013
 - **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:**124/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000109/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 12/03/2013
- **Data da liquidação:** 26/03/2013
- **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:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 26/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.864,94
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000043/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 26/03/2013
 - **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:** 000007/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 26/03/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
- **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
- **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
- **Valor liquidado:** R\$ 229,68

-
- **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:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **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\$ 663.220,23
-

- **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:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 62.337,84
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000150/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **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\$ 87.885,00
-

- **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:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **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:** 000148/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **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\$ 14.757,66
-

- **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:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **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\$ 1.468,23
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000146/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **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\$ 361.579,11
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000144/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** DAYANA FRACARO
 - **CNPJ/CPF:** 046.623.519-44
 - **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:** 000143/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/03/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** JOZEANE REGINA NOVAIS
 - **CNPJ/CPF:** 029.725.899-04
 - **Valor liquidado:** R\$ 130,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000050/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 25/03/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.901,30
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.166,70
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000048/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.545,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000047/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 04/02/2013
- **Data da liquidação:** 25/03/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
- **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80

- **Valor liquidado: R\$ 17.290,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 22/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**15
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 22/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 2.800,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 22/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ -4.204,49**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012

- **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 22/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ -2.800,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 22/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.204,49
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000136/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/03/2013
 - **Data da liquidação:** 22/03/2013
 - **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\$ 11.790,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:**7

- **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 22/03/2013
 - **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\$ 66,17
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000132/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000131/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 7.260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000130/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/03/2013
- **Data da liquidação:** 21/03/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
- **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 2.868,13**
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000129/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 5.031,29**
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000128/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 6.708,37**
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000127/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 1.186,39**
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000126/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.775.547,62
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000125/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000124/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.880,00
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000123/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000122/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 77.545,45
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000121/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 1.960,29
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000120/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/03/2013
- **Data da liquidação:** 21/03/2013

- **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\$ 18.296,07
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000119/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 403.982,38
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000118/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 172.834,10
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000117/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/03/2013
- **Data da liquidação:** 21/03/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
- **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
- **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR

- **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 65.256,18
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000116/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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\$ 53.944,76
-

- **Nº do processo administrativo:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000115/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **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:**186/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000114/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/03/2013
 - **Data da liquidação:** 21/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.339.331,76
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000757/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 22/09/2011
 - **Data da liquidação:** 20/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 101,61
-

- **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:** 19/03/2013
 - **Data da liquidação:** 20/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
 - **CNPJ/CPF:** 005.838.339-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 360,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**31
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.762,50
-

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

- **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/03/2013
 - **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\$ 3.823,73
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/03/2013
 - **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\$ 72,42
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/03/2013
 - **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\$ 99,73
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 20/03/2013
- **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\$ 1.065,29
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 23,07
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/03/2013
 - **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\$ 2.744,81
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**7
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 20/03/2013
- **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\$ 1.498,81

-
- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.714,60
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.800,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 19/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.204,49
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/03/2013
 - **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\$ 7.939,38
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 18/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ -62.974,27
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 18/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 62.974,27
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
- **Licitação:** Pregão 1/2009
- **Contrato/ Convênio:** 222009
- **Nº do empenho:** 000335/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 06/07/2012
- **Data da liquidação:** 18/03/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
 - **CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44
 - **Valor liquidado: R\$ -7.148,49**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000004/
 - **Liquidação:** 2
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 3.185,55**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000088/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 25/02/2013
 - **Data da liquidação:** 14/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** LEONARDO AUGUSTO KURUQUI
 - **CNPJ/CPF:** 031.220.219-94
 - **Valor liquidado: R\$ 1.050,00**
-

- **Nº do processo administrativo:** 034/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000054/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 07/02/2013
- **Data da liquidação:** 14/03/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
- **Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- **Credor:** NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.

- **CNPJ/CPF:** 06.081.156/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 1.060,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**534/2012
 - **Licitação:** Pregão 12/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000643/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/12/2012
 - **Data da liquidação:** 11/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MÔNICA ELIZANGELA REMENHUK
 - **CNPJ/CPF:** 07.729.404/0001-60
 - **Valor liquidado: R\$ 16.720,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
 - **Licitação:** Pregão 2/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 72011
 - **Nº do empenho:** 000277/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 11/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**10
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 11/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 10.008,36**
-

- **Nº do processo administrativo:**066/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000107/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/03/2013
 - **Data da liquidação:** 11/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA
 - **Credor:** LOJAS DO PEDRO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 76.618.891/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 688,00
-

- **Nº do processo administrativo:**051/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000102/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052
 - **Objeto da despesa:** MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS
 - **Credor:** CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 02.050.639/0001-07
 - **Valor liquidado:** R\$ 240,12
-

- **Nº do processo administrativo:**030/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000058/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.232.573/0001-67
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.470,70
-

- **Nº do processo administrativo:**038/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000055/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 07/02/2013
 - **Data da liquidação:** 11/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339031
 - **Objeto da despesa:** OUTRAS PREMIAÇÕES
 - **Credor:** ANA PAULA BARBOSA-ME
 - **CNPJ/CPF:** 02.926.445/0001-22
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.790,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000002/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 11/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 16.697,76
-

- **Nº do processo administrativo:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 07/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000091/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/02/2013
- **Data da liquidação:** 07/03/2013

- **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:** 000008/
 - **Liquidação:** 2
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 06/03/2013
 - **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\$ 3.556,58
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 06/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SEGUROS EM GERAL
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado:** R\$ 191,40
-

- **Nº do processo administrativo:** 448/2012
- **Licitação:** Pregão 10/2012
- **Contrato/ Convênio:** 92012
- **Nº do empenho:** 000460/
- **Liquidação:** 6
- **Data do empenho:** 03/09/2012
- **Data da liquidação:** 05/03/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **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:** 000106/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 01/03/2013
 - **Data da liquidação:** 05/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** PEDRO PAULO COSTA
 - **CNPJ/CPF:** 524.877.849-20
 - **Valor liquidado: R\$ 1.900,00**
-

- **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:** 01/03/2013
 - **Data da liquidação:** 05/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR
 - **Credor:** PAULO ROBERTO RINK
 - **CNPJ/CPF:** 792.304.909-20
 - **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:** 000103/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/02/2013
 - **Data da liquidação:** 05/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.178.206/0001-80
 - **Valor liquidado: R\$ 3.960,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**004/2013

- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000042/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/01/2013
 - **Data da liquidação:** 05/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE
 - **Credor:** SULFORMS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 - **CNPJ/CPF:** 73.321.655/0001-35
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.040,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**30
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 05/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.798,44
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 05/03/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **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:**456/2011
- **Licitação:** Pregão 9/2011
- **Contrato/ Convênio:** 132011
- **Nº do empenho:** 000676/
- **Liquidação:**3

- **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 54,00
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000676/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado:** R\$ 48,00
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
- **Licitação:** Pregão 4/2011
- **Contrato/ Convênio:** 92011
- **Nº do empenho:** 000403/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 14/08/2012
- **Data da liquidação:** 28/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar

- **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000100/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **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\$ 87.885,00**
-

- **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:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **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:** 000098/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 26/02/2013
- **Data da liquidação:** 28/02/2013
- **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:** 000097/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **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\$ 1.220,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000096/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **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\$ 358.520,22
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.250,00
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012

- **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000051/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 60,19
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000050/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 327,60
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2013
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000049/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 265,20
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
- **Licitação:** Pregão 1/2013
- **Contrato/ Convênio:** 12013
- **Nº do empenho:** 000048/
- **Liquidação:**1

- **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.218,32
-

- **Nº do processo administrativo:**725/2012
 - **Licitação:** Pregão 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** 12013
 - **Nº do empenho:** 000047/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 28/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039
 - **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
 - **Credor:** CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
 - **CNPJ/CPF:** 76.610.591/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.248,33
-

- **Nº do processo administrativo:**696/2012
 - **Licitação:** Pregão 14/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000695/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 20.100,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000667/
- **Liquidação:**2
- **Data do empenho:** 11/12/2012
- **Data da liquidação:** 27/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar

- **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado: R\$ 2.495,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado: R\$ 96.725,34**
-

- **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:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **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:** 000095/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **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\$ 566,15
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000094/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **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\$ 566,15
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000093/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **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\$ 455,73
-

- **Nº do processo administrativo:**095/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000092/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **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\$ 455,73
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000090/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **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:**782/2012
 - **Licitação:** Pregão 2/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 06/02/2013
 - **Data da liquidação:** 27/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
 - **Credor:** SOFHAR GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 80.534.423/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 17.900,00
-

- **Nº do processo administrativo:**024/2013
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000053/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 07/02/2013
- **Data da liquidação:** 26/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030

- **Objeto da despesa:** MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 - **Credor:** MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 13.264.083/0001-78
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.477,50
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 26/02/2013
 - **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:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 195,23
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000853/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 25/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
- **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
- **Valor liquidado:** R\$ 209,78

-
- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.072,51
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000853/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 706,09
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.219,17
-

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

- **Nº do empenho:** 000852/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.562,24
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000851/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.960,12
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000851/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.994,26
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000850/
- **Liquidação:**8
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 25/02/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 1.346,92**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 13.838,35**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000850/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 4.125,64**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
- **Licitação:** Pregão 8/2011
- **Contrato/ Convênio:** 122011
- **Nº do empenho:** 000848/
- **Liquidação:**5
- **Data do empenho:** 11/11/2011
- **Data da liquidação:** 25/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
- **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90

- **Valor liquidado: R\$ 469,02**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 7.526,58**
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado: R\$ 2.570,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012

- **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ -2.570,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.570,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000089/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** MÁRCIO DIAS AZEVEDO
 - **CNPJ/CPF:** 799.562.629-00
 - **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:** 000087/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 25/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** HAMILTON JUNIOR RODRIGUES
 - **CNPJ/CPF:** 779.675.939-87
 - **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:** 000086/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **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:** 000085/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 25/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **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\$ 657.807,03
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000084/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 25/02/2013
- **Data da liquidação:** 25/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013

- **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado:** R\$ 68.497,12
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000083/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
 - **CNPJ/CPF:** 601.788.259-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 750,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000082/
 - **Liquidação:** 0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 25/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
 - **CNPJ/CPF:** 436.440.409-82
 - **Valor liquidado:** R\$ 650,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000006/
- **Liquidação:** 2
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 25/02/2013
- **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\$ 162,69**
-

- **Nº do processo administrativo:**419/2011
 - **Licitação:** Pregão 8/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 122011
 - **Nº do empenho:** 000848/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 11/11/2011
 - **Data da liquidação:** 22/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90
 - **Valor liquidado: R\$ 7.391,34**
-

- **Nº do processo administrativo:**534/2012
 - **Licitação:** Pregão 12/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000642/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/12/2012
 - **Data da liquidação:** 22/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 3.500,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000081/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 7.140,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013

- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000080/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 5.960,00
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000079/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 5.812,01
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000078/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 7.749,32
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000077/
- **Liquidação:**0

- **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 678,95
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000076/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.843.371,78
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000075/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000074/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/02/2013
- **Data da liquidação:** 21/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049

- **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.856,40
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000073/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000072/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 125.421,41
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000071/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/02/2013
- **Data da liquidação:** 21/02/2013
- **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\$ 1.631,88

-
- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000070/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 1.184,81
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000069/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 399.891,15
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000068/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 168.524,40
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000067/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 77.628,29
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000066/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 55.809,15
-

- **Nº do processo administrativo:**097/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000065/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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:**097/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000064/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/02/2013

- **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.330.227,05
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000063/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/02/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 2.147,60
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 580,86
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000003/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 21/02/2013
- **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\$ 1.754,37
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000003/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/02/2013
 - **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\$ 1.464,38
-

- **Nº do processo administrativo:**298/2011
 - **Licitação:** Pregão 5/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 102011
 - **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 20/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.040,28
-

- **Nº do processo administrativo:**072/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000062/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/02/2013
 - **Data da liquidação:** 20/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
 - **Credor:** SONIA REGINA ROBERT ALVES HOMEM
 - **CNPJ/CPF:** 355.039.399-72
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.346,73
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000060/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/02/2013
 - **Data da liquidação:** 20/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014
 - **Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS
 - **Credor:** MAGALI TEREZINHA ANTUNES
 - **CNPJ/CPF:** 299.259.679-53
 - **Valor liquidado:** R\$ 750,00
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000059/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/02/2013
 - **Data da liquidação:** 20/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
 - **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
 - **Credor:** BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
 - **CNPJ/CPF:** 044.913.309-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 180,00
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**28
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ -7.130,58
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000014/

- **Liquidação:**29
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 20/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.025,10
-

- **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:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 20/02/2013
 - **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\$ 10.889,17
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**11
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 19/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.452,27
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
- **Licitação:** Convite 4/2010
- **Contrato/ Convênio:** 92010
- **Nº do empenho:** 000328/
- **Liquidação:**12
- **Data do empenho:** 27/06/2012
- **Data da liquidação:** 19/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 1.269,40**
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**13
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 19/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 1.405,33**
-

- **Nº do processo administrativo:**374/2010
 - **Licitação:** Convite 4/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 92010
 - **Nº do empenho:** 000328/
 - **Liquidação:**14
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 19/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
 - **Valor liquidado: R\$ 3.649,76**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000061/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 19/02/2013
- **Data da liquidação:** 19/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
- **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
- **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
- **Valor liquidado: R\$ 12.390,00**

-
- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**28
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 7.130,58
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
 - **Licitação:** Pregão 6/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 112011
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 19/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 87,58
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 19/02/2013
 - **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:** 000277/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 18/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**9
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 18/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000002/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 18/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 21.124,98
-

- **Nº do processo administrativo:**660/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000572/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 12/11/2012

- **Data da liquidação:** 15/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** POLI SANI COM. ASSIS.TEC.PROD.HOSP. LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.470.734/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 630,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 15/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **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:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 15/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000004/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 02/01/2013
- **Data da liquidação:** 15/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
- **Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

- **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado: R\$ 1.870,70**
-

- **Nº do processo administrativo:**031/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/01/2013
 - **Data da liquidação:** 14/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 - **Credor:** ALESSANDRINI & CIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 08.407.695/0001-32
 - **Valor liquidado: R\$ 3.550,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**031/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/01/2013
 - **Data da liquidação:** 14/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** Estornado - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 - **Credor:** ALESSANDRINI & CIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 08.407.695/0001-32
 - **Valor liquidado: R\$ -3.550,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**031/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000044/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 30/01/2013
 - **Data da liquidação:** 14/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030
 - **Objeto da despesa:** MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
 - **Credor:** ALESSANDRINI & CIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 08.407.695/0001-32
 - **Valor liquidado: R\$ 3.550,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**11/2013
 - **Licitação:** Inexigibilidade 1/2013
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000028/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 14/02/2013
 - **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\$ 7.950,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000008/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 14/02/2013
 - **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\$ 2.111,44
-

- **Nº do processo administrativo:**694/2012
 - **Licitação:** Inexigibilidade 2/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 102012
 - **Nº do empenho:** 000669/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 11/12/2012
 - **Data da liquidação:** 08/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 83.760,00
-

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

- **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 08/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.340,00
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Pregão 3/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 32012
 - **Nº do empenho:** 000163/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 03/04/2012
 - **Data da liquidação:** 08/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.210,00
-

- **Nº do processo administrativo:**276/2011
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000046/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 04/02/2013
 - **Data da liquidação:** 08/02/2013
 - **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:**375/2010
- **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
- **Contrato/ Convênio:** 82010
- **Nº do empenho:** 000667/
- **Liquidação:**1
- **Data do empenho:** 11/12/2012
- **Data da liquidação:** 07/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 07/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**294/2011
 - **Licitação:** Pregão 4/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 92011
 - **Nº do empenho:** 000403/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 14/08/2012
 - **Data da liquidação:** 07/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**374/2010
- **Licitação:** Convite 4/2010
- **Contrato/ Convênio:** 92010
- **Nº do empenho:** 000328/
- **Liquidação:**10
- **Data do empenho:** 27/06/2012
- **Data da liquidação:** 07/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
- **CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20
- **Valor liquidado:** R\$ 1.188,21

-
- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 07/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ -2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**010/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/01/2013
 - **Data da liquidação:** 05/02/2013
 - **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\$ 1.200,00
-

- **Nº do processo administrativo:**010/2013
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/01/2013
 - **Data da liquidação:** 05/02/2013
 - **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\$ 990,00
-

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

- **Nº do empenho:** 000511/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 28/09/2012
 - **Data da liquidação:** 04/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.040,28
-

- **Nº do processo administrativo:**096/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 4/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 252009
 - **Nº do empenho:** 000396/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 04/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **Valor liquidado:** R\$ 4.925,80
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000327/
 - **Liquidação:**7
 - **Data do empenho:** 27/06/2012
 - **Data da liquidação:** 04/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.495,00
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
- **Licitação:** Pregão 12/2011
- **Contrato/ Convênio:** 22012
- **Nº do empenho:** 000052/
- **Liquidação:**11
- **Data do empenho:** 31/01/2012
- **Data da liquidação:** 04/02/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**27
 - **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 04/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado: R\$ 8.383,77**
-

- **Nº do processo administrativo:**791/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000725/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 01/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** DALLAS ÁUDIO VISUAL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.015.027/0001-46
 - **Valor liquidado: R\$ 7.890,00**
-

- **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:** 31/01/2013
- **Data da liquidação:** 01/02/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014
- **Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS
- **Credor:** PAULO SALAMUNI
- **CNPJ/CPF:** 457.249.389-87

- **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:** 000038/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2013
 - **Data da liquidação:** 01/02/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013
 - **Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
 - **Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
 - **CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13
 - **Valor liquidado: R\$ 69.946,61**
-

- **Nº do processo administrativo:**456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:**2
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **Valor liquidado: R\$ 48,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
 - **Licitação:** Concorrência 1/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 72012
 - **Nº do empenho:** 000401/
 - **Liquidação:**5
 - **Data do empenho:** 10/08/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado: R\$ 59.098,37**
-

- **Nº do processo administrativo:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Estornado - Restos a pagar
 - **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:**53/2009
 - **Licitação:** Pregão 1/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 222009
 - **Nº do empenho:** 000335/
 - **Liquidação:**9
 - **Data do empenho:** 06/07/2012
 - **Data da liquidação:** 31/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000039/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2013
 - **Data da liquidação:** 31/01/2013
 - **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\$ 667.124,98
-

- **Nº do processo administrativo:**187/2012
 - **Licitação:** Pregão 7/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 62012
 - **Nº do empenho:** 000001/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 02/01/2013
 - **Data da liquidação:** 31/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037
 - **Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
 - **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:**161/2011
 - **Licitação:** Pregão 3/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 82011
 - **Nº do empenho:** 000395/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 03/08/2012
 - **Data da liquidação:** 30/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
 - **CNPJ/CPF:** 09.088.413/0001-44
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.340,00
-

- **Nº do processo administrativo:**183/2012
- **Licitação:** Pregão 5/2012
- **Contrato/ Convênio:** 42012
- **Nº do empenho:** 000332/
- **Liquidação:**3
- **Data do empenho:** 29/06/2012
- **Data da liquidação:** 30/01/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.252.693/0001-60
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.614,44
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000005/
 - **Liquidação:** 12
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 30/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06
 - **Valor liquidado:** R\$ 26.289,14
-

- **Nº do processo administrativo:** 456/2011
 - **Licitação:** Pregão 9/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 132011
 - **Nº do empenho:** 000676/
 - **Liquidação:** 1
 - **Data do empenho:** 18/12/2012
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** 000041/
- **Liquidação:** 0
- **Data do empenho:** 29/01/2013
- **Data da liquidação:** 29/01/2013
- **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:** 000040/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2013
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039
 - **Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
 - **Credor:** IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 09.178.206/0001-80
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.300,00
-

- **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:** 28/01/2013
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **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\$ 3.685,50
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000036/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2013
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **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\$ 84.226,94
-

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

- **Nº do empenho:** 000035/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2013
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **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\$ 349.542,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000034/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2013
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **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:** 000033/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 28/01/2013
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **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\$ 13.209,86
-

- **Nº do processo administrativo:**350/2011
- **Licitação:** Pregão 6/2011
- **Contrato/ Convênio:** 112011
- **Nº do empenho:** 000014/
- **Liquidação:**26

- **Data do empenho:** 11/01/2012
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.425,77
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**34
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 29/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 335,83
-

- **Nº do processo administrativo:**701/2012
 - **Licitação:** Pregão 13/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000729/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 27/12/2012
 - **Data da liquidação:** 28/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TOMBINI-MÁQ. E EQUIP.P/ESCRITÓRIOS LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 81.233.439/0005-90
 - **Valor liquidado:** R\$ 70.520,00
-

- **Nº do processo administrativo:**751/2012
- **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000707/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 20/12/2012
- **Data da liquidação:** 28/01/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar

- **Credor:** NILZA MITIE MASSUDA-ME
 - **CNPJ/CPF:** 00.192.165/0001-02
 - **Valor liquidado: R\$ 3.969,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**771/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000705/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 28/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** EMPÓRIO OTELLO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 04.436.244/0001-72
 - **Valor liquidado: R\$ 3.708,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**213/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000664/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/12/2012
 - **Data da liquidação:** 28/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ABELARTES NODARI & CIA LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 14.554.875/0001-40
 - **Valor liquidado: R\$ 472,50**
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**12
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 28/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** HSBC SEGUROS S/A
 - **CNPJ/CPF:** 76.538.446/0001-36
 - **Valor liquidado: R\$ 236,66**
-

- **Nº do processo administrativo:**110/2009
 - **Licitação:** Inexigibilidade 5/2009
 - **Contrato/ Convênio:** 292009
 - **Nº do empenho:** 000563/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 31/10/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**448/2012
 - **Licitação:** Pregão 10/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 92012
 - **Nº do empenho:** 000460/
 - **Liquidação:**4
 - **Data do empenho:** 03/09/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 12.500,00
-

- **Nº do processo administrativo:**181/2012
 - **Licitação:** Pregão 6/2012
 - **Contrato/ Convênio:** 52012
 - **Nº do empenho:** 000331/
 - **Liquidação:**6
 - **Data do empenho:** 29/06/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
 - **CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.955,20
-

- **Nº do processo administrativo:**086/2011
- **Licitação:** Pregão 2/2011
- **Contrato/ Convênio:** 72011
- **Nº do empenho:** 000277/

- **Liquidação:**8
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**8
 - **Data do empenho:** 04/06/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.008,36
-

- **Nº do processo administrativo:**488/2011
 - **Licitação:** Pregão 12/2011
 - **Contrato/ Convênio:** 22012
 - **Nº do empenho:** 000052/
 - **Liquidação:**10
 - **Data do empenho:** 31/01/2012
 - **Data da liquidação:** 24/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:**25
- **Data do empenho:** 11/01/2012
- **Data da liquidação:** 24/01/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**

- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO POSTO TS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50
 - **Valor liquidado:** R\$ 6.155,86
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000573/
 - **Liquidação:**3
 - **Data do empenho:** 12/11/2012
 - **Data da liquidação:** 23/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 76.484.013/0001-45
 - **Valor liquidado:** R\$ 3.028,43
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000010/
 - **Liquidação:**46
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **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:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000010/
- **Liquidação:**47
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 23/01/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** OI S.A.
- **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
- **Valor liquidado:** R\$ 188,32

-
- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000009/
 - **Liquidação:**15
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TIM CELULAR S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.206.050/0128-63
 - **Valor liquidado:** R\$ 10.245,92
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**31
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.602,12
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**32
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.157,73
-

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

- **Nº do empenho:** 000006/
 - **Liquidação:**33
 - **Data do empenho:** 10/01/2012
 - **Data da liquidação:** 23/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.230,79
-

- **Nº do processo administrativo:**534/2012
 - **Licitação:** Pregão 12/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000641/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/12/2012
 - **Data da liquidação:** 22/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado:** R\$ 19.660,00
-

- **Nº do processo administrativo:**534/2012
 - **Licitação:** Pregão 12/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000640/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 05/12/2012
 - **Data da liquidação:** 22/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.672.279/0001-48
 - **Valor liquidado:** R\$ 9.226,00
-

- **Nº do processo administrativo:**534/2012
- **Licitação:** Pregão 12/2012
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000639/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 05/12/2012
- **Data da liquidação:** 22/01/2013

- **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.672.279/0001-48
 - **Valor liquidado: R\$ 3.144,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**535/2012
 - **Licitação:** Pregão 11/2012
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000601/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/11/2012
 - **Data da liquidação:** 22/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18
 - **Valor liquidado: R\$ 46.900,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**028/2012
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000030/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 22/01/2013
 - **Data da liquidação:** 22/01/2013
 - **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:**029/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000029/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 22/01/2013
- **Data da liquidação:** 22/01/2013
- **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:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000657/
 - **Liquidação:**1
 - **Data do empenho:** 06/12/2012
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
 - **CNPJ/CPF:** 04.368.865/0001-66
 - **Valor liquidado: R\$ 3.203,79**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000027/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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\$ 2.225,60**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000026/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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\$ 11.640,00**
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000025/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.260,00
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000024/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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\$ 5.820,00
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000023/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 15.267,28
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000022/

- **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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\$ 678,95
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000021/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.708.978,34
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000021/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -1.708.978,34
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000021/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/01/2013

- **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.708.978,34
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000020/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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\$ 490.050,00
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000019/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049
 - **Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 1.856,40
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000018/
- **Liquidação:**0
- **Data do empenho:** 21/01/2013
- **Data da liquidação:** 21/01/2013
- **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:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000017/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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\$ 72.238,47**
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000016/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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\$ 395.555,69**
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000015/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado: R\$ 171.055,56**
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000014/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 77.664,48
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000013/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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\$ 52.126,95
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000012/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **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:**025/2013
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica

- **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.364.274,80
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** Estornado - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ -2.364.274,80
-

- **Nº do processo administrativo:**025/2013
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000011/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 21/01/2013
 - **Data da liquidação:** 21/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011
 - **Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
 - **Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR
 - **CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10
 - **Valor liquidado:** R\$ 2.364.274,80
-

- **Nº do processo administrativo:**089/2012
- **Licitação:** Concorrência 1/2012
- **Contrato/ Convênio:** 72012
- **Nº do empenho:** 000401/
- **Liquidação:**4
- **Data do empenho:** 10/08/2012

- **Data da liquidação:** 15/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
 - **CNPJ/CPF:** 03.914.531/0001-88
 - **Valor liquidado:** R\$ 52.296,87
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000697/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 09/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 650,00
-

- **Nº do processo administrativo:**375/2010
 - **Licitação:** Tomada de Preços 2/2010
 - **Contrato/ Convênio:** 82010
 - **Nº do empenho:** 000696/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 19/12/2012
 - **Data da liquidação:** 09/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56
 - **Valor liquidado:** R\$ 650,00
-

- **Nº do processo administrativo:**Nao se aplica
- **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
- **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
- **Nº do empenho:** 000010/
- **Liquidação:**45
- **Data do empenho:** 10/01/2012
- **Data da liquidação:** 09/01/2013
- **Classificação orçamentária de despesa:**
- **Objeto da despesa:** Restos a pagar
- **Credor:** OI S.A.

- **CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43
 - **Valor liquidado: R\$ 67,67**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000720/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 26/12/2012
 - **Data da liquidação:** 08/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 - **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04
 - **Valor liquidado: R\$ 900,10**
-

- **Nº do processo administrativo:** Nao se aplica
 - **Licitação:** Não se Aplica Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000703/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 08/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MARLENE DOS SANTOS
 - **CNPJ/CPF:** 401.778.159-49
 - **Valor liquidado: R\$ 9.590,82**
-

- **Nº do processo administrativo:**766/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000700/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 08/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83
 - **Valor liquidado: R\$ 1.582,60**
-

- **Nº do processo administrativo:**727/2012
 - **Licitação:** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
 - **Contrato/ Convênio:** Nao se aplica
 - **Nº do empenho:** 000665/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 10/12/2012
 - **Data da liquidação:** 08/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA
 - **CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96
 - **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:** 000624/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 29/11/2012
 - **Data da liquidação:** 08/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
 - **CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01
 - **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:** 000704/
 - **Liquidação:**0
 - **Data do empenho:** 20/12/2012
 - **Data da liquidação:** 03/01/2013
 - **Classificação orçamentária de despesa:**
 - **Objeto da despesa:** Restos a pagar
 - **Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
 - **CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30
 - **Valor liquidado:** R\$ 14.850,00
-