

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Pagas

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

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JULIANO BORGHETTI
CNPJ/CPF:	962.279.669-91
Valor pago:	1.000,00
Número do processo administrativo :	083/2010
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001471/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	1.939,98
Número do processo administrativo :	083/2010
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001471/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	95.058,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001469/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	300,00
Número do processo administrativo :	122/2009
Licitação :	Convite 9/2009
Contrato/Convênio:	312009
Número do empenho/subempenho:	001464/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ELIANA FARINA BEIRA ME
CNPJ/CPF:	04.169.547/0001-76
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	022/2010
Licitação :	Convite 1/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001454/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	2.156,00
Número do processo administrativo :	148/2010

Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001415/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	722,35
Número do processo administrativo :	487/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Credor:	FRANCISCO ALBERTO MOLITERNO
CNPJ/CPF:	12.850.556/0001-56
Valor pago:	4.000,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001408/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	126.000,00
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001397/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	6.198,80
Número do processo administrativo :	127/2010
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001314/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/11/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	105.000,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001309/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	6,45
Número do processo administrativo :	143/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 14/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000896/
Liquidação:	2
Data do empenho:	27/07/2010

Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DISTR.SCHOLL DE MATERIAIS P/CARIMBOS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	299,00
Número do processo administrativo :	089/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 13/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000819/
Liquidação:	4
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	27/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Credor:	ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
CNPJ/CPF:	01.083.417/0001-28
Valor pago:	533,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001468/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	1.000,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001463/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	1.673,50
Número do processo administrativo :	113/2008
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001462/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319096
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	15.434,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001461/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	82.990,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001460/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09

Valor pago:	472.633,25
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001459/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	8.325,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001459/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	14.985,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001457/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	377,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001455/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	548,68
Número do processo administrativo :	494/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001420/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	HELIO CURY COM.ART. ESPORTIVOS LTDA.
CNPJ/CPF:	81.237.208/0001-20
Valor pago:	7.372,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	1.182,76
Número do processo administrativo :	445/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001401/

Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	11.284.997/0001-75
Valor pago:	350,00
Número do processo administrativo :	460/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001400/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor pago:	1.425,00
Número do processo administrativo :	022/2010
Licitação :	Convite 1/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001399/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	10.920,00
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001397/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	6.198,80
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001397/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	-6.198,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001383/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	25.000,00
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	001381/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	12.076,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001378/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	12.529,27
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001373/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	428,19
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001360/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.674,06
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001359/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	2.233,26
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001358/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	758,04
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	589,98
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009

Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.703,48
Número do processo administrativo :	425/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001349/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	11.284.997/0001-75
Valor pago:	160,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	637,68
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001295/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	175,44
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001261/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/11/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	344,89
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001243/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/11/2010
Data do pagamento:	22/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	879,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001458/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	21/12/2010

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80
Valor pago: 117.401,71

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio: 82006
Número do empenho/subempenho: 001445/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/12/2010
Data do pagamento: 21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor: OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF: 04.248.847/0001-40
Valor pago: 134.610,26

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 132002
Número do empenho/subempenho: 001377/
Liquidação: 0
Data do empenho: 07/12/2010
Data do pagamento: 21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF: 05.423.963/0008-98
Valor pago: 635,11

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 658927110
Número do empenho/subempenho: 001376/
Liquidação: 0
Data do empenho: 07/12/2010
Data do pagamento: 21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63
Valor pago: 23.178,15

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 658927110
Número do empenho/subempenho: 001375/
Liquidação: 0
Data do empenho: 07/12/2010
Data do pagamento: 21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63
Valor pago: 363,31

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 132002
Número do empenho/subempenho: 001374/
Liquidação: 0
Data do empenho: 07/12/2010
Data do pagamento: 21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor pago: 206,17

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 132002
Número do empenho/subempenho: 001374/
Liquidação: 0
Data do empenho: 07/12/2010
Data do pagamento: 21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor pago: 206,17

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001372/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	11.357,63
Número do processo administrativo :	133/2009
Licitação :	Convite 13/2009
Contrato/Convênio:	362009
Número do empenho/subempenho:	001363/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
CNPJ/CPF:	08.746.900/0001-94
Valor pago:	8.454,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001264/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/11/2010
Data do pagamento:	21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	WILIANS DA SILVA CASTRO & CIA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.296.215/0001-03
Valor pago:	6.666,00
Número do processo administrativo :	11000/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	001237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	32.079,24
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	001220/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	001220/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	-26.085,50
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	001220/
Liquidação:	0

Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	021/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho/subempenho:	001215/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2010
Data do pagamento:	21/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001458/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	20/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	117.401,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001458/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	20/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	-117.401,71
Número do processo administrativo :	2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	001444/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	20/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	264.575,45
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001346/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	20/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	Estornado - DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	WASHINGTON LUIZ MORENO
CNPJ/CPF:	357.626.249-00
Valor pago:	-1.200,00
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001442/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	387.935,17
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001441/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	96,80
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001440/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.390,12
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001439/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.595,62
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001438/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.748,78
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001437/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.086,79
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001436/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	277,08
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 001436/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.269,70

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001436/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 157.485,94

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001436/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 29,35

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001436/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.114,95

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001436/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 182.539,42

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001436/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.416.969,89

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001436/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43.132,28
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001436/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53,31
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001436/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.379,10
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001436/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	889,18
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	104,08
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.041,60
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	61.077,42
Número do processo administrativo :	516/2010

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.734,76
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	313,23
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.051,61
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.967,94
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	582,78
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010

Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.133,35
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	208.321,92
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001434/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.196,80
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.247,10
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	505,27
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,63
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	55,51
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	381,41
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	336,00
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001432/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	129.064,93
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.166,68
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19.111,16
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001429/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	279.782,55
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001428/

Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.781,82
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001428/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	150.280,24
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001428/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.994,70
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001428/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001428/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	508,63
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001428/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.188,90
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001427/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.375,70
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001426/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	762,82
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001426/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	335,64
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001426/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.175,82
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001426/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.646,59
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001426/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.753,44
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001426/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001425/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.505,29
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.616,39
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.361,11
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	402,79
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.939,47
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.297,55
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.065,05
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.645,34
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001423/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001423/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	127.886,18
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001423/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.430,60
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001423/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	66.740,38

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001423/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.567,23

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001423/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 231.697,64

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001423/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 12.152,23

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001423/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 20.729,11

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001423/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 892.478,57

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001423/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/12/2010
Data do pagamento: 17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 294,64

Número do processo administrativo : 516/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001423/
Liquidação: 0

Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001423/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	838,42
Número do processo administrativo :	516/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001423/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	17/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	390.213,33
Número do processo administrativo :	362/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001422/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2010
Data do pagamento:	16/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.417.005/0001-86
Valor pago:	37,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001336/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	16/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	FURQUIM E DELGADO S/S LTDA.
CNPJ/CPF:	02.077.328/0001-31
Valor pago:	49,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001336/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	16/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	FURQUIM E DELGADO S/S LTDA.
CNPJ/CPF:	02.077.328/0001-31
Valor pago:	940,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001411/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,

CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	9,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001384/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	1.978,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001379/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	31,92
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001367/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	770,22
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001366/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.431,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	001364/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	459,41
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001362/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	728,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	001355/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
CNPJ/CPF:	436.440.409-82
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001342/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	1.995,40
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001337/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.977,62
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001294/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	932,10
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001271/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.066,84
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001270/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.317,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/11/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	101,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/11/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	101,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	001226/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	145/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000895/
Liquidação:	6
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	175,00
Número do processo administrativo :	092/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000783/
Liquidação:	6
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	14/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	424/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001313/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/11/2010
Data do pagamento:	13/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	SULFORMS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ/CPF:	73.321.655/0001-35
Valor pago:	2.367,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2010
Data do pagamento:	13/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	2.177,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001407/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	10/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.033,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001406/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	10/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	934,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001405/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	10/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.910,01
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001404/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	10/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	376.061,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001403/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	10/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	507.788,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001398/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	10/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	84.246,76
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001260/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/11/2010

Data do pagamento:	10/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
CNPJ/CPF:	36.003.671/0001-53
Valor pago:	3.580,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001396/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	09/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	52.405,02
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001340/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2010
Data do pagamento:	09/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	41.839,04
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001340/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2010
Data do pagamento:	09/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	853,86
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	001236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	09/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.117,09
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001395/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	826.531,85
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001395/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	131.964,05
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001395/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	152.902,63
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001394/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	277,08
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001394/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.226,81
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001394/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	820,01
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001394/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.872,68
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001394/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.894,77
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001393/

Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.536,41
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001393/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.323,13
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001393/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.641,58
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001393/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.315,58
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001393/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001392/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	236.422,48
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001392/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	720.386,22
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001392/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	67.487,88
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001392/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	392.436,13
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001392/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.533,05
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001391/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.019,16
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001391/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	381,41
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001391/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/12/2010
Data do pagamento:	08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	336,00
Número do processo administrativo :	491/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001390/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.140,40

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001390/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 508,63

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001390/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.781,82

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001390/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.188,90

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001389/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 677,07

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001389/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 857,12

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001389/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.880,86

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001388/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.533,63

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001388/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 335,64

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001388/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.175,44

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001388/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.486,25

Número do processo administrativo : 491/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001387/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/12/2010
Data do pagamento: 08/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 15.580,58

Número do processo administrativo : 481/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001365/
Liquidação: 0
Data do empenho: 06/12/2010
Data do pagamento: 07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor: SARA ISABEL LAURIANO LEME
CNPJ/CPF: 650.632.369-87
Valor pago: 3.564,77

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001354/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/12/2010
Data do pagamento:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	DIRCEU MOREIRA CARRIEL
CNPJ/CPF:	740.293.479-91
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001353/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/12/2010
Data do pagamento:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CÉSAR AUGUSTO DA SILVA
CNPJ/CPF:	703.809.109-34
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001328/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	001216/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2010
Data do pagamento:	07/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.029,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001351/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	JULIANO BORGHETTI
CNPJ/CPF:	962.279.669-91
Valor pago:	1.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001350/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	RENATA EITELWEIN BUENO
CNPJ/CPF:	026.817.989-14
Valor pago:	1.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001346/
Liquidação:	0

Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	WASHINGTON LUIZ MORENO
CNPJ/CPF:	357.626.249-00
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001345/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	SERGIO RENATO BUENO BALAGUER
CNPJ/CPF:	696.955.479-15
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001344/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF:	424.421.509-30
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001343/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	CELSO TORQUATO
CNPJ/CPF:	017.759.959-68
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001334/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	LINCOLN CÉSAR MEDINA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:	817.479.779-34
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001333/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	GERALDO WEHMHOFF
CNPJ/CPF:	737.584.269-87
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001315/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	329,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001310/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ESAFI-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO
CNPJ/CPF:	35.963.479/0001-46
Valor pago:	3.960,00
Número do processo administrativo :	428/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001304/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	JE PUBLICAÇÕES E COMÉRCIO DE JORNAIS LTDA.
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001267/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	128,00
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	388,50
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	3.676,03
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	33.814,10
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008

Número do empenho/subempenho:	001240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	971,25
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001234/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	105.000,00
Número do processo administrativo :	135/2009
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 29/2009
Contrato/Convênio:	332009
Número do empenho/subempenho:	001221/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF:	07.851.903/0001-25
Valor pago:	665,00
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	001219/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	138.104,54
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	001218/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	12.086,67
Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	001216/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.029,65
Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	001216/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	-1.029,65
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	001214/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.348,55
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001193/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/10/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	10,10
Número do processo administrativo :	330/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001161/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	NIBRASTEC COM.DE EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	02.781.073/0001-93
Valor pago:	569,60
Número do processo administrativo :	135/2009
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 29/2009
Contrato/Convênio:	332009
Número do empenho/subempenho:	001125/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF:	07.851.903/0001-25
Valor pago:	665,00
Número do processo administrativo :	135/2009
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 29/2009
Contrato/Convênio:	332009
Número do empenho/subempenho:	001038/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF:	07.851.903/0001-25
Valor pago:	665,00
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000844/
Liquidação:	5
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	126/2010

Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	06/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	447/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001352/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/12/2010
Data do pagamento:	03/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	MARIA JOANA DE LOURDES ALMEIDA
CNPJ/CPF:	321.824.739-04
Valor pago:	9.989,58
Número do processo administrativo :	422/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001316/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/11/2010
Data do pagamento:	03/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CENTER MED COM. E ASSIST. TÉC. MÉDICO HOSP. LTDA
CNPJ/CPF:	00.701.991/0001-30
Valor pago:	53,00
Número do processo administrativo :	434/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001303/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2010
Data do pagamento:	03/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor:	DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
CNPJ/CPF:	04.057.263/0001-98
Valor pago:	49,01
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho/subempenho:	001338/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF:	04.248.847/0001-40
Valor pago:	119.430,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001328/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010

Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	-520,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001326/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.137,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001325/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.605,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001324/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	69.310,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001323/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	934,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001322/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.692,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001321/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88

Valor pago:	3.738,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	413.051,38
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001317/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	604,55
Número do processo administrativo :	133/2009
Licitação :	Convite 13/2009
Contrato/Convênio:	362009
Número do empenho/subempenho:	001299/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
CNPJ/CPF:	08.746.900/0001-94
Valor pago:	8.256,00
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	49.436,79
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.409,26
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	563,70
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001239/

Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.960,59
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001238/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.166,41
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001238/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	866,56
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001238/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	9.532,20
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001238/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	02/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	74.091,17
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	001339/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2010
Data do pagamento:	01/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	255.218,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	01/12/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Credor:	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	377,83
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001170/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/10/2010
Data do pagamento:	30/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	NATURALLE COM DE PROD DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LT
CNPJ/CPF:	08.707.813/0001-28
Valor pago:	846,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001335/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	972,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001330/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CONSUELO DO ROSÁRIO CARDOSO
CNPJ/CPF:	320.353.909-82
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001329/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MAGALI TEREZINHA ANTUNES
CNPJ/CPF:	299.259.679-53
Valor pago:	600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001328/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	UBIRATAN DA SILVA
CNPJ/CPF:	724.373.169-49
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001327/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	ALINE BOGO
CNPJ/CPF:	894.496.909-44
Valor pago:	300,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001312/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319096
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	9.078,93
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001297/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	134,92
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001296/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	122,00
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001276/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	3.762,99
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001266/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	708,91
Número do processo administrativo :	394/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001265/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	MLJ-COMÉRCIO DE EQUIP. ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	09.208.840/0001-19
Valor pago:	178,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	345,87
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001244/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	630,59
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001242/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.167,06
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	23.046,99
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001224/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	408,37
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	001151/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	32.079,24
Número do processo administrativo :	089/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 13/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000819/
Liquidação:	3
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	29/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Credor:	ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
CNPJ/CPF:	01.083.417/0001-28
Valor pago:	184,50

Número do processo administrativo :	155/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001255/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/11/2010
Data do pagamento:	24/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	R. DE PAULA PERSIANAS
CNPJ/CPF:	03.111.553/0001-00
Valor pago:	5.750,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	86.681,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001306/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	SENAC-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL
CNPJ/CPF:	03.541.088/0001-47
Valor pago:	150,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001305/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
Credor:	EVANIR BINO
CNPJ/CPF:	974.846.529-20
Valor pago:	3.554,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001268/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	8.325,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001268/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	15.484,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001232/
Liquidação:	0

Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	1.648,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001229/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	21.695,02
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001228/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	635,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001227/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	16.547,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001225/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A

CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	412,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001223/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	12.248,35
Número do processo administrativo :	021/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho/subempenho:	001122/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2010
Data do pagamento:	23/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001302/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	22/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	494.204,97
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001301/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	22/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	81.993,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001274/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2010
Data do pagamento:	22/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	1.893,50
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	001235/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	22/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.143,12
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009

Número do empenho/subempenho:	001121/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2010
Data do pagamento:	22/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001298/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	MARISTELLA WEISS ZIMERMANN
CNPJ/CPF:	022.217.359-94
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	88,00
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001292/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.961,87
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001291/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.101,92
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	27.940,39
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001289/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.707,84
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001288/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	144.853,97
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001288/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.114,95
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001288/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	181.352,19
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001288/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	889,18
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001288/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.993,15
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001288/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	37.873,96
Número do processo administrativo :	453/2010

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001288/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.269,70

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001288/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.426.079,90

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001288/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 43,66

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001288/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 53,31

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001288/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 277,08

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001287/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 207.704,67

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001287/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010

Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.041,60
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.133,35
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.463,50
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.777,88
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	582,78
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12,84
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	60.958,59
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.736,59
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	296,23
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001286/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	528,00
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001285/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.319,75
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001285/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	436,80
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001285/

Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,63
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001285/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55,51
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001285/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	375,82
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001285/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	337,41
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001284/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43.247,47
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001283/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	279.622,35
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.188,90
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	144.786,91
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.986,23
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	508,63
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25,51
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.781,82
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001281/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.375,70
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001280/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001280/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	751,64
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001280/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	335,64
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001280/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.983,81
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001280/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.175,82
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001280/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.427,40

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001279/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 15.505,29

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001278/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 39.359,36

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001278/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.540,16

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001278/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.606,17

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001278/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 402,79

Número do processo administrativo : 453/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001278/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/11/2010
Data do pagamento: 19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.939,47

Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001278/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.297,55
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001278/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.182,20
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001278/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	294,64
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	428,07
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0

Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	816.589,94
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	228.690,78
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.608,98
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.178,05
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	65.734,00
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.722,04
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	383.250,44
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	131.720,85
Número do processo administrativo :	453/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19.682,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001275/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	3.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001273/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	MARISTELLA WEISS ZIMERMANN
CNPJ/CPF:	022.217.359-94
Valor pago:	400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001272/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	145/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000895/
Liquidação:	5
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	19/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	725,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001259/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/11/2010
Data do pagamento:	18/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	377,83
Número do processo administrativo :	402/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001257/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/11/2010
Data do pagamento:	18/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF:	02.398.100/0001-43
Valor pago:	249,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001252/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/11/2010
Data do pagamento:	18/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA
CNPJ/CPF:	005.151.436-26
Valor pago:	600,00
Número do processo administrativo :	244/2010
Licitação :	Pregão 1/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001200/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/10/2010
Data do pagamento:	18/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	PROCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	25.270,00
Número do processo administrativo :	092/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000783/
Liquidação:	5
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	18/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001253/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/11/2010
Data do pagamento:	17/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014

Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSÉ ROBERTO ACIOLLI DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	298.785.009-34
Valor pago:	260,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001251/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/11/2010
Data do pagamento:	12/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CÉSAR AUGUSTO DA SILVA
CNPJ/CPF:	703.809.109-34
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001250/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/11/2010
Data do pagamento:	12/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	DIRCEU MOREIRA CARRIEL
CNPJ/CPF:	740.293.479-91
Valor pago:	540,00
Número do processo administrativo :	244/2010
Licitação :	Pregão 1/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001212/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2010
Data do pagamento:	12/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	INFOHAR COM. VAREJISTA DE SUPRIM. PARA INFORMATICA
CNPJ/CPF:	09.189.113/0001-51
Valor pago:	28.500,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001222/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2010
Data do pagamento:	11/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	1.991,96
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001171/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/10/2010
Data do pagamento:	11/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.267,72
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001160/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2010
Data do pagamento:	11/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	2.055,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001258/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/11/2010
Data do pagamento:	10/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	CELSO TORQUATO
CNPJ/CPF:	017.759.959-68
Valor pago:	4.800,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001249/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/11/2010
Data do pagamento:	10/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	1.000,80
Número do processo administrativo :	301/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001199/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/10/2010
Data do pagamento:	10/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	DIMAS DANIEL MARQUES ME.
CNPJ/CPF:	73.877.045/0001-12
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	054/2010
Licitação :	Pregão 3/2009
Contrato/Convênio:	172009
Número do empenho/subempenho:	001197/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/10/2010
Data do pagamento:	10/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.852,00
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	10/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	10/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001198/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/10/2010

Data do pagamento:	09/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	16.253,30
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001198/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/10/2010
Data do pagamento:	09/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	331,70
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	001150/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	09/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	9.623,70
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	001145/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	09/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.074,63
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	001123/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2010
Data do pagamento:	09/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.348,55
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	001060/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/09/2010
Data do pagamento:	09/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	21.226,06
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000844/
Liquidação:	4
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	09/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33

Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	401/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001241/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/11/2010
Data do pagamento:	08/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS
CNPJ/CPF:	024.798.809-07
Valor pago:	6.609,27
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001211/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	329,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001208/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.634,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001207/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.861,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001206/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	68.955,99
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001205/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	934,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001204/

Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	6.307,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001203/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.738,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001202/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	416.092,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001201/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	604,55
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	001148/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	138.104,54
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001143/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	33.814,10
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001143/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	971,25
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001143/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	388,50
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001143/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	3.676,03
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001142/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.409,26
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001142/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	563,70
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001142/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.960,59
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001142/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	49.436,79
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007

Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001141/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	74.091,17
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001141/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.166,41
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001141/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	866,56
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001141/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	9.532,20
Número do processo administrativo :	1272009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	105.000,00
Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	001126/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.029,65
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	001124/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	12.086,67
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001118/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/09/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	230,40
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001097/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/09/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	1,05
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000844/
Liquidação:	3
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	04/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001217/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	1.140,32
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho/subempenho:	001210/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF:	04.248.847/0001-40
Valor pago:	113.335,26
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho/subempenho:	001210/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF:	04.248.847/0001-40
Valor pago:	-113.335,26

Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho/subempenho:	001210/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF:	04.248.847/0001-40
Valor pago:	113.335,26
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	001209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	221.128,68
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	001209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	-221.128,68
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	001209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	221.128,68
Número do processo administrativo :	361/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001163/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	LUIZ ANTÔNIO MONTEIRO JUNIOR & CIA LTDA
CNPJ/CPF:	07.830.105/0001-17
Valor pago:	50,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001146/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	25.000,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001115/
Liquidação:	0

Data do empenho:	28/09/2010
Data do pagamento:	03/11/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	765,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001166/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/10/2010
Data do pagamento:	29/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	4.000,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001153/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/10/2010
Data do pagamento:	29/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	741,97
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	2.113,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	494.998,38
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001194/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	82.124,73
Número do processo administrativo :	350/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001162/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	CYBER SUL INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ/CPF:	04.543.290/0001-70
Valor pago:	579,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001157/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	10.545,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001157/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	18.037,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001149/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001149/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	001137/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	26.636,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	001136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	498,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002

Número do empenho/subempenho:	001134/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	448,91
Número do processo administrativo :	362/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001132/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	CBL TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.833.366/0001-00
Valor pago:	7.470,06
Número do processo administrativo :	362/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001132/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/10/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	CBL TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO DE DADOS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.833.366/0001-00
Valor pago:	329,94
Número do processo administrativo :	054/2010
Licitação :	Pregão 3/2009
Contrato/Convênio:	172009
Número do empenho/subempenho:	001119/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/09/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.850,70
Número do processo administrativo :	275/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001110/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor:	MATELLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	01.079.926/0001-87
Valor pago:	459,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/09/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	16.140,15
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001052/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	851,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001030/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	22.000,00
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	26/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	399/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	25/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	88.386,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001147/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	25/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.075,98
Número do processo administrativo :	290/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001127/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/10/2010
Data do pagamento:	25/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	IBAM INST. BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL.
CNPJ/CPF:	33.645.482/0001-96
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	113/2008

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001191/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 22/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319096
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
Valor pago: 343,95

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001190/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 83,60

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001189/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.220,32

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001188/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 27.101,29

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001187/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 26.903,79

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001186/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.451,19

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001185/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010

Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 180.215,70

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001185/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 53,31

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001185/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.429.794,03

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001185/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 43.668,14

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001185/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 38.840,32

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001185/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.269,70

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001185/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor pago:	277,08
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	145.319,67
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	748,59
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,50
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.622,45
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211.461,75
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26.544,00
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.063,25
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.326,44
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.777,88
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	582,78
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9,00
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.041,60
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	58.872,80
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.770,47
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001183/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	501,60
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.294,75
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	461,80
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,63
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55,51
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	375,82
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	337,41
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001181/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19.965,42
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001180/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.375,70
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001179/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.167,60
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001178/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 280.724,42

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001177/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.011,23

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001177/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 19,98

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001177/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 508,63

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001177/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.781,82

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001177/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.188,90

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001177/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 146.841,03

Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.375,70
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001175/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.984,22
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001175/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001175/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.221,10
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001175/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	335,64
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001175/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.175,82
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001175/
Liquidação:	0

Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.076,03
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.505,29
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.975,64
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.424,26
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.341,25
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.737,46
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.211,83
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.386,39
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	402,79
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001172/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	825.709,72
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001172/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	294,64
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001172/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 001172/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 454,26

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001172/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 200,00

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001172/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 133.024,01

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001172/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 29.012,93

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001172/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 12.178,05

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001172/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 65.951,64

Número do processo administrativo : 397/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001172/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/10/2010
Data do pagamento: 21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.323,00
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001172/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	229.453,26
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001172/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	379.415,48
Número do processo administrativo :	397/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001172/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19.691,22
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	001144/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.173,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001139/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	15.187,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001138/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	635,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001135/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	412,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001133/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	9.845,83
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	001019/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	21/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001169/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/10/2010
Data do pagamento:	20/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	Mario Alves Batista
CNPJ/CPF:	881.705.279-53
Valor pago:	990,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001168/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/10/2010
Data do pagamento:	20/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSE MARIA A. PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
Valor pago:	1.140,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001167/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/10/2010
Data do pagamento:	20/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MARIO CELSO CUNHA
CNPJ/CPF:	036.249.359-68
Valor pago:	380,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001165/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/10/2010

Data do pagamento:	20/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	JULIETA REIS
CNPJ/CPF:	186.141.329-72
Valor pago:	6.000,00
Número do processo administrativo :	133/2009
Licitação :	Convite 13/2009
Contrato/Convênio:	362009
Número do empenho/subempenho:	001129/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/10/2010
Data do pagamento:	20/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
CNPJ/CPF:	08.746.900/0001-94
Valor pago:	5.232,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001093/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	20/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	870,58
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001050/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	20/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.143,06
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001159/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2010
Data do pagamento:	19/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001158/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2010
Data do pagamento:	19/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MARIO CELSO CUNHA
CNPJ/CPF:	036.249.359-68
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001158/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2010
Data do pagamento:	19/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MARIO CELSO CUNHA
CNPJ/CPF:	036.249.359-68

Valor pago:	-360,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001155/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/10/2010
Data do pagamento:	19/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	4,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001140/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/10/2010
Data do pagamento:	19/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	50,00
Número do processo administrativo :	360/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001131/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/10/2010
Data do pagamento:	19/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	PROCOMP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	2.852,00
Número do processo administrativo :	369/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001156/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/10/2010
Data do pagamento:	18/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	MARCIO MORAES SOARES
CNPJ/CPF:	708.575.479-68
Valor pago:	7.904,49
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001154/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/10/2010
Data do pagamento:	14/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA
CNPJ/CPF:	76.659.820/0003-13
Valor pago:	100,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001130/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/10/2010
Data do pagamento:	14/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	2.067,38
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001116/

Liquidação:	0
Data do empenho:	28/09/2010
Data do pagamento:	14/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	40.476,92
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001116/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/09/2010
Data do pagamento:	14/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	826,06
Número do processo administrativo :	329/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001112/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	14/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	5.700,00
Número do processo administrativo :	145/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000895/
Liquidação:	4
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	14/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	125,00
Número do processo administrativo :	092/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000783/
Liquidação:	4
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	14/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	001099/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/09/2010
Data do pagamento:	13/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	6.187,97
Número do processo administrativo :	291/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001098/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/09/2010
Data do pagamento:	13/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Credor:	INCO-EDITORA DIÁRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ/CPF:	09.570.162/0001-30
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	001032/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	13/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	242/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001058/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	07/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	FAVORETTO, CHMILUK & CIA. LTDA.
CNPJ/CPF:	01.844.334/0001-04
Valor pago:	3.250,00
Número do processo administrativo :	021/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho/subempenho:	001027/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	07/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	001026/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	07/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.294,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001102/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	316,65
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001042/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	105.000,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009

Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	001035/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.348,55
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	43,30
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001012/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/08/2010
Data do pagamento:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	10,10
Número do processo administrativo :	021/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho/subempenho:	000910/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	174/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000894/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	06/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor:	ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	05.951.301/0001-14
Valor pago:	3.510,00
Número do processo administrativo :	021/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho/subempenho:	000910/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	05/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	-437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001117/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	1.000,80
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho/subempenho:	001114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF:	04.248.847/0001-40
Valor pago:	112.185,26
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	001113/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	203.044,24
Número do processo administrativo :	300/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001111/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Credor:	ZIG FOTOG.E PROD.FOTOG./RICARDO K.CAVALCANTI
CNPJ/CPF:	80.006.265/0001-36
Valor pago:	4.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001109/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.035,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001108/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.605,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001107/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	64.049,77

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001106/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	897,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001105/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.652,49
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001104/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.738,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001103/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	415.413,60
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001041/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	388,50
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001041/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	971,25
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001041/
Liquidação:	0

Data do empenho: 01/09/2010
Data do pagamento: 04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: Estornado - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20
Valor pago: -3.676,03

Número do processo administrativo : 053/2008
Licitação : Pregão 4/2008
Contrato/Convênio: 202008
Número do empenho/subempenho: 001041/
Liquidação: 0

Data do empenho: 01/09/2010
Data do pagamento: 04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20
Valor pago: 33.814,10

Número do processo administrativo : 053/2008
Licitação : Pregão 4/2008
Contrato/Convênio: 202008
Número do empenho/subempenho: 001041/
Liquidação: 0

Data do empenho: 01/09/2010
Data do pagamento: 04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20
Valor pago: 33.814,10

Número do processo administrativo : 053/2008
Licitação : Pregão 4/2008
Contrato/Convênio: 202008
Número do empenho/subempenho: 001041/
Liquidação: 0

Data do empenho: 01/09/2010
Data do pagamento: 04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20
Valor pago: 971,25

Número do processo administrativo : 053/2008
Licitação : Pregão 4/2008
Contrato/Convênio: 202008
Número do empenho/subempenho: 001041/
Liquidação: 0

Data do empenho: 01/09/2010
Data do pagamento: 04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20
Valor pago: 388,50

Número do processo administrativo : 053/2008
Licitação : Pregão 4/2008
Contrato/Convênio: 202008
Número do empenho/subempenho: 001041/
Liquidação: 0

Data do empenho: 01/09/2010
Data do pagamento: 04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20
Valor pago: 3.676,03

Número do processo administrativo : 053/2008
Licitação : Pregão 4/2008
Contrato/Convênio: 202008
Número do empenho/subempenho: 001041/
Liquidação: 0

Data do empenho: 01/09/2010
Data do pagamento: 04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.

CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	3.676,03
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001041/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	Estornado - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	-33.814,10
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001041/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	Estornado - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	-971,25
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	001041/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	Estornado - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	-388,50
Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	001039/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.029,65
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	001037/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	12.086,67
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	001036/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	138.104,54
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009

Número do empenho/subempenho:	001024/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	563,70
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001024/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.960,59
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001024/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	49.436,79
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001024/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.409,26
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001023/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	74.091,17
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001023/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.166,41
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001023/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037

Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	866,56
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	001023/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	9.532,20
Número do processo administrativo :	265/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001010/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	994,00
Número do processo administrativo :	089/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 13/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000819/
Liquidação:	1
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Credor:	ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
CNPJ/CPF:	01.083.417/0001-28
Valor pago:	143,50
Número do processo administrativo :	089/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 13/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000819/
Liquidação:	2
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Credor:	ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
CNPJ/CPF:	01.083.417/0001-28
Valor pago:	64,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	001033/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	01/10/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	22.447,04
Número do processo administrativo :	274/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001071/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/09/2010
Data do pagamento:	30/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor:	ROSÂNGELA TRENTINI GUERRA ME
CNPJ/CPF:	82.310.483/0001-95
Valor pago:	306,00
Número do processo administrativo :	036/2010

Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 8/2009
Contrato/Convênio:	82009
Número do empenho/subempenho:	001062/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/09/2010
Data do pagamento:	30/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA
CNPJ/CPF:	77.986.321/0001-31
Valor pago:	90,70
Número do processo administrativo :	345/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001101/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	86.658,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001094/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/09/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	377,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001072/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/09/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	18.315,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001072/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/09/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	12.154,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001066/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/09/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	1.048,67
Número do processo administrativo :	122/2010
Licitação :	Convite 9/2009
Contrato/Convênio:	312009
Número do empenho/subempenho:	001065/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/09/2010

Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ELIANA FARINA BEIRA ME
CNPJ/CPF:	04.169.547/0001-76
Valor pago:	1.170,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001049/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	2.281,82
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001029/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	22.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	589,32
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000949/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.325,70
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000924/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/08/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	30.322,94
Número do processo administrativo :	135/2009
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 29/2009
Contrato/Convênio:	332009
Número do empenho/subempenho:	000922/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/08/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF:	07.851.903/0001-25

Valor pago:	665,00
Número do processo administrativo :	145/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000895/
Liquidação:	2
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	28/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	975,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001100/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2010
Data do pagamento:	27/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	2.201,50
Número do processo administrativo :	148/2010
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/09/2010
Data do pagamento:	27/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	866,82
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	001025/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	27/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.703,23
Número do processo administrativo :	021/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho/subempenho:	000910/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	27/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001096/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/09/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	79.487,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001095/

Liquidação:	0
Data do empenho:	22/09/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	479.100,62
Número do processo administrativo :	289/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001070/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/09/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Credor:	FARMÁCIA OSMOFAR LTDA.
CNPJ/CPF:	80.384.340/0001-00
Valor pago:	646,10
Número do processo administrativo :	243/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001069/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/09/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CAOBIANCO MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:	80.246.309/0001-03
Valor pago:	100,00
Número do processo administrativo :	296/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001068/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/09/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CENTER MED COM. E ASSIST. TÉC. MÉDICO HOSP. LTDA
CNPJ/CPF:	00.701.991/0001-30
Valor pago:	138,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001063/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/09/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001063/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/09/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	159/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/08/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor:	MASSAO BOMBAS LTDA. ME
CNPJ/CPF:	81.707.044/0001-58
Valor pago:	7.220,95
Número do processo administrativo :	159/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/08/2010
Data do pagamento:	24/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	MASSAO BOMBAS LTDA. ME
CNPJ/CPF:	81.707.044/0001-58
Valor pago:	380,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001056/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	193,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001056/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	-193,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001056/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	193,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001045/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	412,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001043/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
CNPJ/CPF:	36.003.671/0001-53
Valor pago:	1.950,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001043/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CONSULTRE-CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
CNPJ/CPF:	36.003.671/0001-53
Valor pago:	29,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001031/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001031/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001031/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	-2.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001022/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	635,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	001020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	23/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	6.103,72
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000921/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/08/2010
Data do pagamento:	23/09/2010

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF: 02.773.629/0001-08
Valor pago: 26.085,50

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001092/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 83,60

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001091/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 8.046,45

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001090/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 16.105,28

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001089/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 15.204,36

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001088/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 830,14

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001087/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.477,70

Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.433.659,98
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	180.632,79
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.269,70
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	144.703,02
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	992,73
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53,31
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0

Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	277,08
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45.158,72
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	37.675,90
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.696,59
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.487,76
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	194.968,33
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.488,98
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.859,75
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.050,99
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	582,78
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21,79
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.041,60
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	56.682,76
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 001085/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 501,60

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001084/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.182,91

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001084/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 461,80

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001084/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 599,63

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001084/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 55,51

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001084/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 375,82

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001084/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	300,42
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001083/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.192,33
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001082/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.696,44
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001081/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	565,48
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001080/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	268.420,86
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001079/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	145.344,63
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001079/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.011,23
Número do processo administrativo :	334/2010

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001079/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001079/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	500,48
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001079/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.753,29
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001079/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.352,91
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001078/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.375,70
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.175,82
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010

Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	751,64
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	335,64
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.427,40
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.983,81
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.914,10
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	3.142,67
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.147,42
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45.166,09
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.211,83
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	797,69
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	402,79
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001075/

Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 11.009,35

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001074/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 32.276,88

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001074/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 12.122,54

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001074/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 454,26

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001074/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 200,00

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001074/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.926,29

Número do processo administrativo : 334/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 001074/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2010
Data do pagamento: 21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	220.092,63
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	360.362,08
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19.069,09
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	280,61
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	783.236,42
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	63.274,72
Número do processo administrativo :	334/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	131.047,62
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001073/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2010
Data do pagamento:	21/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	VALDEMIR SOARES
CNPJ/CPF:	021.085.237-23
Valor pago:	90,00
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001044/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/09/2010
Data do pagamento:	20/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	1.300,23
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	001013/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/08/2010
Data do pagamento:	20/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	5.063,83
Número do processo administrativo :	054/2009
Licitação :	Pregão 3/2009
Contrato/Convênio:	172009
Número do empenho/subempenho:	000999/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/08/2010
Data do pagamento:	20/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.850,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001040/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	16,08
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	563,70
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-4.960,59
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.960,59
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-49.436,78
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-1.409,27
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-563,70
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	49.436,78

Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	49.436,78
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.409,27
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	563,70
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.960,59
Número do processo administrativo :	053/2010
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	17/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.409,27
Número do processo administrativo :	294/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001057/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	16/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DIA-A-DIA COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ESTCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	08.906.405/0001-03
Valor pago:	25,82
Número do processo administrativo :	092/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000783/
Liquidação:	3

Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	16/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	400,00
Número do processo administrativo :	269/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001061/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/09/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
Credor:	MARCELO HRUSCHKA
CNPJ/CPF:	018.226.539-08
Valor pago:	1.777,11
Número do processo administrativo :	264/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001048/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/09/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	RIOLE ELETRONICA LTDA
CNPJ/CPF:	76.617.927/0001-37
Valor pago:	6.210,00
Número do processo administrativo :	264/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001047/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/09/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	RIOLE ELETRONICA LTDA
CNPJ/CPF:	76.617.927/0001-37
Valor pago:	1.542,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	1.940,34
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000994/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	5.520,81
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000993/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.

CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.840,27
Número do processo administrativo :	190/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000977/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor:	LOJAS DO PEDRO LTDA
CNPJ/CPF:	76.618.891/0001-06
Valor pago:	239,40
Número do processo administrativo :	237/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000976/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	SAFESYSTEM INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF:	84.817.733/0001-03
Valor pago:	6.760,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000942/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	14/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.856,74
Número do processo administrativo :	092/2010
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000953/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/08/2010
Data do pagamento:	13/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	600,00
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000909/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	13/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.370,39
Número do processo administrativo :	135/2009
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 29/2009
Contrato/Convênio:	332009
Número do empenho/subempenho:	000811/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	13/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF:	07.851.903/0001-25
Valor pago:	665,00
Número do processo administrativo :	135/2009
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 29/2009
Contrato/Convênio:	332009

Número do empenho/subempenho:	000669/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	13/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERVE WORLD SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA ME
CNPJ/CPF:	07.851.903/0001-25
Valor pago:	665,00
Número do processo administrativo :	216/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001009/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010
Data do pagamento:	10/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ROMÁRIO TELES DE LIMA
CNPJ/CPF:	00.609.502/0001-14
Valor pago:	490,00
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001004/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010
Data do pagamento:	10/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	89.326,20
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	001004/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010
Data do pagamento:	10/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	1.822,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001055/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	09/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	EPONINO MACUCO NETO
CNPJ/CPF:	504.648.419-68
Valor pago:	750,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001054/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	09/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	VALDEMIR SOARES
CNPJ/CPF:	021.085.237-23
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001053/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	09/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014

Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO CLAUDIO DEROSSO
CNPJ/CPF:	317.795.909-97
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001051/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2010
Data do pagamento:	09/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MARIO CELSO CUNHA
CNPJ/CPF:	036.249.359-68
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho/subempenho:	001007/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010
Data do pagamento:	09/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF:	04.248.847/0001-40
Valor pago:	99.995,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001046/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/09/2010
Data do pagamento:	03/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	223,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001017/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2010
Data do pagamento:	03/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	2.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001016/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/08/2010
Data do pagamento:	03/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	1.000,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001015/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/08/2010
Data do pagamento:	03/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA
CNPJ/CPF:	76.659.820/0003-13
Valor pago:	500,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000982/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	03/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	800,00
Número do processo administrativo :	233/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000978/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	03/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
CNPJ/CPF:	76.437.383/0001-21
Valor pago:	150,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000899/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/07/2010
Data do pagamento:	03/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	105.000,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000893/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2010
Data do pagamento:	03/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	1,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	101,30
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001006/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	4.020,40
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	001005/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010

Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	212.212,50
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001003/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.959,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000990/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	422,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000989/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.035,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000988/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.605,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000987/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	66.532,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000986/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88

Valor pago:	1.196,91
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000985/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.376,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000984/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.738,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000983/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	416.050,66
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000939/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	31.886,70
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000939/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	914,89
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000939/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	365,96
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000939/

Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	3.428,06
Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	000923/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.029,65
Número do processo administrativo :	096/2010
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000918/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.348,55
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000906/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	74.091,17
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000906/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.166,41
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000906/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	866,56
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000906/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	9.532,20
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	000902/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	97.572,81
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	000902/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	1.991,28
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000844/
Liquidação:	2
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	02/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001001/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/08/2010
Data do pagamento:	01/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CONASTRE-TREINAMENTO LTDA-ME
CNPJ/CPF:	01.942.239/0001-43
Valor pago:	300,00
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006

Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000920/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/08/2010
Data do pagamento:	01/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	12.086,67
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000919/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/08/2010
Data do pagamento:	01/09/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	138.104,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001008/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2010
Data do pagamento:	31/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	1.589,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000975/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	31/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	377,83
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000955/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	31/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	4.901,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000815/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	31/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	700,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001014/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/08/2010
Data do pagamento:	30/08/2010

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319096
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
Valor pago: 11.347,03

Número do processo administrativo : 245/2010
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000980/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 30/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Credor: IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.-ME
CNPJ/CPF: 05.134.005/0001-20
Valor pago: 1.350,00

Número do processo administrativo : 092/2010
Licitação : Convite 8/2009
Contrato/Convênio: 282009
Número do empenho/subempenho: 000953/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/08/2010
Data do pagamento: 30/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF: 08.886.700/0001-37
Valor pago: 600,00

Número do processo administrativo : 092/2010
Licitação : Convite 8/2009
Contrato/Convênio: 282009
Número do empenho/subempenho: 000953/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/08/2010
Data do pagamento: 30/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: Estornado - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF: 08.886.700/0001-37
Valor pago: -600,00

Número do processo administrativo : 110/2009
Licitação : Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio: 292009
Número do empenho/subempenho: 000812/
Liquidação: 0
Data do empenho: 01/07/2010
Data do pagamento: 30/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60
Valor pago: 30.322,94

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho/subempenho: 000943/
Liquidação: 0
Data do empenho: 17/08/2010
Data do pagamento: 27/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor: NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08
Valor pago: 22,37

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho/subempenho: 000925/
Liquidação: 0
Data do empenho: 03/08/2010
Data do pagamento: 27/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor: NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08
Valor pago: 467,03

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000916/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	27/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	29.827,49
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000914/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	27/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	1.482,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000912/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	27/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	21.946,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000904/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	27/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	456,85
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000845/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	27/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	600,99
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	001000/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/08/2010
Data do pagamento:	26/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	24,49
Número do processo administrativo :	097/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000979/
Liquidação:	0

Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	26/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	MASTER SERVICE LTDA
CNPJ/CPF:	04.842.820/0001-81
Valor pago:	608,00
Número do processo administrativo :	133/2009
Licitação :	Convite 13/2009
Contrato/Convênio:	362009
Número do empenho/subempenho:	000947/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	26/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
CNPJ/CPF:	08.746.900/0001-94
Valor pago:	5.826,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001002/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/08/2010
Data do pagamento:	25/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	86.759,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000950/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	24/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	11.655,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000950/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	24/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	19.425,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000936/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/08/2010
Data do pagamento:	24/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000936/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/08/2010
Data do pagamento:	24/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	145/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000895/
Liquidação:	3
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	24/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	337,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000998/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	WASHINGTON LUIZ MORENO
CNPJ/CPF:	357.626.249-00
Valor pago:	900,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000997/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	JULIANO BORGHETTI
CNPJ/CPF:	962.279.669-91
Valor pago:	1.080,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000996/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	RENATA EITELWEIN BUENO
CNPJ/CPF:	026.817.989-14
Valor pago:	1.080,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000995/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	ALADIM LUCIANO
CNPJ/CPF:	461.868.758-49
Valor pago:	1.080,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000992/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	482.022,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000991/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	79.971,97
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000954/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	2.289,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000954/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	Estornado - VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	-2.289,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000954/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	2.289,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000952/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	HOTEL PARANÁ & CORPORATE SUITES LTDA.
CNPJ/CPF:	77.790.160/0001-06
Valor pago:	93,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000948/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	412,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000945/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	7,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000944/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	93,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000913/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	20.000,00
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000908/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.086,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000905/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	502,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000903/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	23/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	6.275,78
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000974/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	96,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000973/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.204,14
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000972/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.477,70
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000971/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.365,21
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000970/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	830,14
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53,31
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	277,08
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010

Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.447.624,35
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	992,73
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.477,70
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.269,70
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	179.158,55
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	42.801,29
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	35.307,64
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	144.166,04
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	58.221,70
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211.222,85
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.736,59
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.272,59
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.400,03
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/

Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.839,77
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.509,83
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	582,78
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000968/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.041,60
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000967/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	580,80
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000966/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.207,91
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000966/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	436,80
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000966/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,63
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000966/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55,51
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000966/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	375,82
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000966/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	300,42
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000965/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	49.073,73
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000964/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.663,68
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000963/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.708,82
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000962/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	265.754,65
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000961/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.125,41
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000961/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	147.662,32
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000961/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.996,73
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000961/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000961/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	500,48
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000961/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.753,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000960/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.375,70
Número do processo administrativo :	272/2010.
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000959/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	751,64
Número do processo administrativo :	272/2010.
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000959/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	335,64
Número do processo administrativo :	272/2010.
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000959/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.175,82
Número do processo administrativo :	272/2010.
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000959/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.983,81

Número do processo administrativo : 272/2010.
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000959/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 19,98

Número do processo administrativo : 272/2010.
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000959/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.427,40

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000958/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.914,10

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000957/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 38.391,37

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000957/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.141,83

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000957/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.726,01

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000957/
Liquidação: 0

Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.958,30

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000957/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 797,69

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000957/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 402,79

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000957/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.822,49

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000957/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.887,70

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000956/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 21.579,55

Número do processo administrativo : 272/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000956/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2010
Data do pagamento: 20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	280,61
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	64.034,33
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.530,90
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	454,26
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	222.675,36
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.295,73
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	361.784,30
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	849.488,18
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	127.446,58
Número do processo administrativo :	272/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000956/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.482,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000946/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	1.250,00
Número do processo administrativo :	47/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	000709/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/06/2010
Data do pagamento:	20/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.059,30
Número do processo administrativo :	099/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 24/2009
Contrato/Convênio:	262009
Número do empenho/subempenho:	000951/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2010
Data do pagamento:	19/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME
CNPJ/CPF:	10.951.964/0001-79
Valor pago:	276,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000932/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/08/2010
Data do pagamento:	19/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	19,31
Número do processo administrativo :	022/2010
Licitação :	Convite 1/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000935/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/08/2010
Data do pagamento:	18/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	7.490,00
Número do processo administrativo :	224/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000934/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/08/2010
Data do pagamento:	18/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor pago:	1.844,00
Número do processo administrativo :	52/2010
Licitação :	Convite 2/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000719/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	18/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	K & K PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA. EPP
CNPJ/CPF:	06.064.658/0001-43
Valor pago:	16.223,46
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000940/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	FÁBIO DEROSSO TEIXEIRA
CNPJ/CPF:	021.650.859-26
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000938/
Liquidação: 0
Data do empenho: 16/08/2010
Data do pagamento: 16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: CLAUDIA A.F. DE SOUZA
CNPJ/CPF: 014.358.739-04
Valor pago: 390,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000937/
Liquidação: 0
Data do empenho: 13/08/2010
Data do pagamento: 16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: JAM-JURÍDICA EDITORAÇÃO E EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF: 00.803.368/0001-98
Valor pago: 1.350,00

Número do processo administrativo : 092/2010
Licitação : Convite 8/2009
Contrato/Convênio: 282009
Número do empenho/subempenho: 000933/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/08/2010
Data do pagamento: 16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF: 08.886.700/0001-37
Valor pago: 600,00

Número do processo administrativo : 099/2009
Licitação : Dispensada por Limite de Valor 24/2009
Contrato/Convênio: 262009
Número do empenho/subempenho: 000931/
Liquidação: 0
Data do empenho: 09/08/2010
Data do pagamento: 16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME
CNPJ/CPF: 10.951.964/0001-79
Valor pago: 530,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000929/
Liquidação: 0
Data do empenho: 04/08/2010
Data do pagamento: 16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor pago: 250,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000928/
Liquidação: 0
Data do empenho: 04/08/2010
Data do pagamento: 16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor pago: 250,00

Número do processo administrativo : 092/2009
Licitação : Convite 8/2009
Contrato/Convênio: 282009
Número do empenho/subempenho: 000927/
Liquidação: 0
Data do empenho: 04/08/2010

Data do pagamento:	16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	600,00
Número do processo administrativo :	054/2009
Licitação :	Pregão 3/2009
Contrato/Convênio:	172009
Número do empenho/subempenho:	000887/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/07/2010
Data do pagamento:	16/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.850,00
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000901/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	13/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	036/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 8/2009
Contrato/Convênio:	82009
Número do empenho/subempenho:	000898/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/07/2010
Data do pagamento:	13/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA
CNPJ/CPF:	77.986.321/0001-31
Valor pago:	200,70
Número do processo administrativo :	144/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/07/2010
Data do pagamento:	13/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	SLINGER TECHNOLOGY COM.E SERV.DE IDENTIFICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	11.279.009/0001-08
Valor pago:	3.555,00
Número do processo administrativo :	156/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000849/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/07/2010
Data do pagamento:	13/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor:	TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF:	02.398.100/0001-43
Valor pago:	139,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000911/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	12/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66

Valor pago:	1.678,91
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000825/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	12/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	985,93
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000900/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/07/2010
Data do pagamento:	11/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	5.063,83
Número do processo administrativo :	145/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000895/
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	11/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	725,00
Número do processo administrativo :	021/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho/subempenho:	000804/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	11/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000800/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	11/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.787,21
Número do processo administrativo :	092/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000783/
Liquidação:	2
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	11/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	400,00
Número do processo administrativo :	099/2009
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 24/2009
Contrato/Convênio:	262009
Número do empenho/subempenho:	000774/

Liquidação:	0
Data do empenho:	23/06/2010
Data do pagamento:	11/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	CARLOS WALTER DREWS FELIX-ME
CNPJ/CPF:	10.951.964/0001-79
Valor pago:	587,00
Número do processo administrativo :	143/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 14/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000896/
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	10/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DISTR.SCHOLL DE MATERIAIS P/CARIMBOS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	179,70
Número do processo administrativo :	96/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000836/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/07/2010
Data do pagamento:	09/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.348,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000930/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/08/2010
Data do pagamento:	06/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PAMELA LEONI
CNPJ/CPF:	008.869.359-70
Valor pago:	120,00
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho/subempenho:	000891/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF:	04.248.847/0001-40
Valor pago:	102.870,26
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000886/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	343,41
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000886/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	3.180,09
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000886/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	29.959,31
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000886/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	858,53
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000879/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	533,04
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000878/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.809,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000877/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.024,33
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000876/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	69.693,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000875/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.196,91
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000874/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.500,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000873/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.172,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000872/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	414.736,02
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000841/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	2.679,70
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000841/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	76,39
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000841/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	30,55
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000841/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	268,89
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000808/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	12.086,67
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000807/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	138.104,54
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000798/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.313,77
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000798/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	525,51
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000798/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.624,48

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000798/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	46.087,17
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000797/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	74.091,17
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000797/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.166,41
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000797/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	866,56
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000797/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	9.532,20
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000794/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/06/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	105.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000775/
Liquidação:	0

Data do empenho:	23/06/2010
Data do pagamento:	04/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	1,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000917/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2010
Data do pagamento:	03/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	2,03
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	000890/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2010
Data do pagamento:	03/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	202.515,00
Número do processo administrativo :	173/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/07/2010
Data do pagamento:	03/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor:	OLIVECENTER EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ/CPF:	79.157.475/0001-46
Valor pago:	829,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000843/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	03/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.706,68
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000838/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/07/2010
Data do pagamento:	03/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	2.024,27
Número do processo administrativo :	047/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	000814/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	03/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A

CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.029,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000813/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	03/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA,
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	101,30
Número do processo administrativo :	183/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000851/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/07/2010
Data do pagamento:	02/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	PROJECTIVA AUDIO E VIDEO LTDA.
CNPJ/CPF:	72.337.389/0001-76
Valor pago:	185,00
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000844/
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	02/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	02/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	02/08/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	113/2008
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000897/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/07/2010
Data do pagamento:	30/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319096
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	8.468,72
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000892/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/07/2010
Data do pagamento: 30/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01
Valor pago: 377,83

Número do processo administrativo : 51/2009
Licitação : Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio: 212009
Número do empenho/subempenho: 000780/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/06/2010
Data do pagamento: 30/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF: 02.773.629/0001-08
Valor pago: 26.085,50

Número do processo administrativo : 091/2010
Licitação : Dispensada por Limite de Valor 9/2010
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000776/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/06/2010
Data do pagamento: 30/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor pago: 4.344,00

Número do processo administrativo : 135/2010
Licitação : Dispensada por Limite de Valor 15/2010
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000832/
Liquidação: 0
Data do empenho: 09/07/2010
Data do pagamento: 29/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: NEW DALBRA MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA
CNPJ/CPF: 05.339.715/0001-97
Valor pago: 1.775,40

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho/subempenho: 000829/
Liquidação: 0
Data do empenho: 08/07/2010
Data do pagamento: 29/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor: NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08
Valor pago: 587,26

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho/subempenho: 000764/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 29/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor: NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08
Valor pago: 261,06

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho/subempenho: 000763/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 29/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	438,95
Número do processo administrativo :	133/2009
Licitação :	Convite 13/2009
Contrato/Convênio:	362009
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/07/2010
Data do pagamento:	28/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
CNPJ/CPF:	08.746.900/0001-94
Valor pago:	1.188,00
Número do processo administrativo :	158/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000847/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/07/2010
Data do pagamento:	28/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	FERRAMENTAS
Credor:	IRMÃOS ABAGE & CIA. LTDA.
CNPJ/CPF:	76.509.041/0001-70
Valor pago:	122,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000806/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	28/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	18.909,25
Número do processo administrativo :	094/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 3/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/06/2010
Data do pagamento:	28/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	UNICÓPIAS LIVROS E PAPÉIS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.485.323/0001-73
Valor pago:	3.200,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000710/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/06/2010
Data do pagamento:	28/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	30.322,94
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000842/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000842/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000816/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	3.457,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000802/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	62,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000802/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	62,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000802/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	62,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000802/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	91,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000802/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010

Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	102,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000802/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	27/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	62,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000889/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	2.377,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000882/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	32.190,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000882/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	-32.190,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000882/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	20.535,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000882/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	26/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30

Valor pago:	11.655,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000888/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2010
Data do pagamento:	23/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	81.404,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000885/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/07/2010
Data do pagamento:	23/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	ANA PAULA VIANA BARMANN
CNPJ/CPF:	028.575.849-70
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000884/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/07/2010
Data do pagamento:	23/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	RENATA EITELWEIN BUENO
CNPJ/CPF:	026.817.989-14
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000840/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/07/2010
Data do pagamento:	23/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	320,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000835/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/07/2010
Data do pagamento:	23/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	2.500,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000810/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	23/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	1.997,33
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000799/

Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	23/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.562,92
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000883/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	13.984,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000881/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	485.287,23
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000880/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	80.513,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000871/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	580,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000870/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	96,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000869/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.133,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000868/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19.844,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000867/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.916,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000866/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.451,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	180.173,57
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43.541,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	34.659,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	277,08
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.269,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	145.310,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	992,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.477,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000865/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.436.390,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000864/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	225.133,35
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000864/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.041,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000864/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	60.871,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000864/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.178,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000864/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.745,84

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000864/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.815,70

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000864/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 12.777,88

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000864/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 582,78

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000864/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 56,22

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000863/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.207,91

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000863/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 436,80

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000863/
Liquidação: 0

Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000863/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000863/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	375,82
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000863/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	300,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000862/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.832,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000861/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.993,09
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000860/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.424,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000859/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	267.095,85
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000858/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.125,41
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000858/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	150.388,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000858/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.986,23
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000858/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000858/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	500,48
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000858/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.753,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000857/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.375,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000856/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000856/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	751,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000856/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	335,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000856/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.175,82
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000856/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.430,14
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000856/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.981,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000855/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.449,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000854/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	38.391,37
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000854/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.958,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000854/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	797,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000854/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	402,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000854/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.822,49

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000854/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.887,70

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000854/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.141,83

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000854/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.726,01

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 367.979,64

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 19.859,12

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010

Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 280,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.200,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 454,26

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 200,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.246,32

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 224.307,58

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2010
Data do pagamento: 21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor pago:	885.224,52
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	129.917,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.449,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.468,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	64.055,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000846/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	412,34
Número do processo administrativo :	133/2009
Licitação :	Convite 13/2009
Contrato/Convênio:	362009
Número do empenho/subempenho:	000839/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	E.C.MARTINS ARTIGOS PARA FESTAS-ME
CNPJ/CPF:	08.746.900/0001-94
Valor pago:	4.086,00
Número do processo administrativo :	147/,2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 17/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000831/

Liquidação:	0
Data do empenho:	09/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	URSO - COMÉRCIO E MANUT. DE CARRINHOS MANUAIS LTDA
CNPJ/CPF:	803.610.001-95
Valor pago:	380,00
Número do processo administrativo :	157/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 19/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000830/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	DELPLAST COM.DE EQUIP.P/ ESCRIT. LTDA.
CNPJ/CPF:	05.090.430/0001-65
Valor pago:	160,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0532007
Número do empenho/subempenho:	000809/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	18.477,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000803/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	502,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000801/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	5.425,33
Número do processo administrativo :	21/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
Contrato/Convênio:	32010
Número do empenho/subempenho:	000668/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	21/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000837/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/07/2010
Data do pagamento:	19/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	10,67
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000827/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	19/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	5.499,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000834/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/07/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	5.000,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000826/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	400,90
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000823/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	910,60
Número do processo administrativo :	090/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 6/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000818/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA
CNPJ/CPF:	67.844.845/0001-34
Valor pago:	7.956,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000766/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	990,72
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009

Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000754/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	990,72
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000752/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	879,26
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000713/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/06/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	439,63
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000699/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/06/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	232,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000693/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	15/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	232,00
Número do processo administrativo :	139/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 16/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000833/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/07/2010
Data do pagamento:	13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor pago:	2.380,00
Número do processo administrativo :	092/2009
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000817/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	13/07/2010

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF: 08.886.700/0001-37
Valor pago: 600,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000793/
Liquidação: 0
Data do empenho: 30/06/2010
Data do pagamento: 13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor: ASCAM - ASSOC. DOS SERVIDORES DE C.M./PR.
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor pago: 750,00

Número do processo administrativo : 092/2009
Licitação : Convite 8/2009
Contrato/Convênio: 282009
Número do empenho/subempenho: 000786/
Liquidação: 0
Data do empenho: 28/06/2010
Data do pagamento: 13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF: 08.886.700/0001-37
Valor pago: 1.200,00

Número do processo administrativo : 148/2009
Licitação : Pregão 7/2009
Contrato/Convênio: 12010
Número do empenho/subempenho: 000784/
Liquidação: 0
Data do empenho: 28/06/2010
Data do pagamento: 13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor: GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF: 02.666.442/0001-05
Valor pago: 2.452,61

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho/subempenho: 000760/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor: NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08
Valor pago: 1.221,02

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho/subempenho: 000751/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor: NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08
Valor pago: 888,29

Número do processo administrativo : 125/2009
Licitação : Pregão 6/2009
Contrato/Convênio: 322009
Número do empenho/subempenho: 000745/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS
Credor: NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08
Valor pago: 966,29

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000744/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.013,65
Número do processo administrativo :	54/2009
Licitação :	Pregão 3/2009
Contrato/Convênio:	172009
Número do empenho/subempenho:	000742/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.844,70
Número do processo administrativo :	47/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	000709/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/06/2010
Data do pagamento:	13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.059,30
Número do processo administrativo :	47/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	000709/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/06/2010
Data do pagamento:	13/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	-2.059,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000822/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/07/2010
Data do pagamento:	09/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	950,40
Número do processo administrativo :	114/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 11/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000779/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2010
Data do pagamento:	09/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	CRISTIANE MARIA BARBOSA
CNPJ/CPF:	03.626.922/0001-05
Valor pago:	2.355,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000828/
Liquidação:	0

Data do empenho:	08/07/2010
Data do pagamento:	08/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSÉ CARLOS LAUTER
CNPJ/CPF:	343.505.510-34
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000828/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/07/2010
Data do pagamento:	08/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSÉ CARLOS LAUTER
CNPJ/CPF:	343.505.510-34
Valor pago:	-130,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000828/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/07/2010
Data do pagamento:	08/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSÉ CARLOS LAUTER
CNPJ/CPF:	343.505.510-34
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000805/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	08/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	17.054,99
Número do processo administrativo :	113/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 10/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000782/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	08/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor:	PORCELARTE IND.E COM.DE PORCELANAS LTDA.
CNPJ/CPF:	82.680.794/0001-46
Valor pago:	557,64
Número do processo administrativo :	114/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 11/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000779/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2010
Data do pagamento:	08/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	Estornado - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	CRISTIANE MARIA BARBOSA
CNPJ/CPF:	03.626.922/0001-05
Valor pago:	-2.355,00
Número do processo administrativo :	093/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 4/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000771/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/06/2010
Data do pagamento:	08/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
Credor:	TIM INFORMÁTICA PAPELARIA E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF:	02.398.100/0001-43
Valor pago:	179,80
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000711/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/06/2010
Data do pagamento:	08/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.076,43
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000821/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/07/2010
Data do pagamento:	07/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	34,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000820/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	07/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	348,40
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	14.750,61
Número do processo administrativo :	083/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	301,03
Número do processo administrativo :	114/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 11/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000779/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	CRISTIANE MARIA BARBOSA
CNPJ/CPF:	03.626.922/0001-05
Valor pago:	2.355,00
Número do processo administrativo :	022/2010
Licitação :	Convite 1/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000777/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	1.680,00
Número do processo administrativo :	022/2010
Licitação :	Convite 1/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000767/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	2.340,00
Número do processo administrativo :	83/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	000716/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	75.874,85
Número do processo administrativo :	83/2009
Licitação :	Tomada de Preços 1/2009
Contrato/Convênio:	242009
Número do empenho/subempenho:	000716/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CONSTRUTORA ATENAS LTDA.
CNPJ/CPF:	76.628.056/0001-57
Valor pago:	1.548,47
Número do processo administrativo :	47/2006
Licitação :	Pregão 003/2006
Contrato/Convênio:	42006
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.014,35
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000664/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	46.087,17
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000664/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037

Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.313,77
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000664/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	525,51
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000664/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	06/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGISERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.624,48
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000796/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	64,58
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	82006
Número do empenho/subempenho:	000790/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
CNPJ/CPF:	04.248.847/0001-40
Valor pago:	126.732,76
Número do processo administrativo :	092/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000783/
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	400,00
Número do processo administrativo :	107/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 7/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000773/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	COMERCIAL RÁDIO TV UNIVERSAL LTDA.
CNPJ/CPF:	76.532.639/0001-80
Valor pago:	96,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000717/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	316,65
Número do processo administrativo :	65/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000683/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	462,16
Número do processo administrativo :	65/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000683/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	5.083,84
Número do processo administrativo :	65/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000683/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	39.515,29
Número do processo administrativo :	65/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000683/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.155,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000682/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	861,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000681/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010

Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	25.202,15
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000671/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	12.086,67
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	138.104,54
Número do processo administrativo :	96/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000665/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.173,70
Número do processo administrativo :	53/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000662/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	29.959,31
Número do processo administrativo :	53/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000662/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	858,53
Número do processo administrativo :	53/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000662/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20

Valor pago:	343,41
Número do processo administrativo :	53/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000662/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	3.180,09
Número do processo administrativo :	65/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000660/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	34.575,88
Número do processo administrativo :	65/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000660/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.010,99
Número do processo administrativo :	65/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000660/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	404,40
Número do processo administrativo :	65/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000660/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	05/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA S/C LTDA.
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	4.448,36
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	000795/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/06/2010
Data do pagamento:	01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	260.722,94
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000792/

Liquidação: 0
Data do empenho: 30/06/2010
Data do pagamento: 01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 606.645,49

Número do processo administrativo : 153/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000791/
Liquidação: 0
Data do empenho: 30/06/2010
Data do pagamento: 01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 773.261,10

Número do processo administrativo : 117/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000762/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 1.809,92

Número do processo administrativo : 117/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000761/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 3.605,93

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000759/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 68.890,33

Número do processo administrativo : 117/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000758/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 897,68

Número do processo administrativo : 117/2010
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000757/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2010
Data do pagamento: 01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO

Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.601,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000756/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.738,73
Número do processo administrativo :	117/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000755/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	416.574,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000720/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	HOTEL PARANÁ & CORPORATE SUITES LTDA.
CNPJ/CPF:	77.790.160/0001-06
Valor pago:	89,00
Número do processo administrativo :	96/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000665/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.173,70
Número do processo administrativo :	96/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000665/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	01/07/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	-4.173,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000789/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor pago:	1.800,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000788/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	JULIANO BORGHETTI
CNPJ/CPF:	962.279.669-91
Valor pago:	1.800,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000787/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	47.503,32
Número do processo administrativo :	092/2009
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000778/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	92/2009
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000747/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	2.100,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000721/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	170,98
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000695/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	93,20
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000694/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	689,78
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000690/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	503,38
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000679/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	248,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	29/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	17.580,13
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000712/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/06/2010
Data do pagamento:	28/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.785,91
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000698/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/06/2010
Data do pagamento:	28/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	525,74
Número do processo administrativo :	113/2008
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000746/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319096
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	8.468,72

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000718/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	12.765,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000718/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	20.535,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000707/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	89,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000704/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000704/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.040,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000675/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR-SANEPAR
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000666/
Liquidação:	0

Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	30.322,94
Número do processo administrativo :	54/2009
Licitação :	Pregão 3/2009
Contrato/Convênio:	172009
Número do empenho/subempenho:	000661/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	24/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	CLARI ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.850,30
Número do processo administrativo :	103/2010
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000768/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/06/2010
Data do pagamento:	23/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor:	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	75.609.123/0001-23
Valor pago:	40.101,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0532007
Número do empenho/subempenho:	000680/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	23/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	16.902,48
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	23/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM S.A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	5.836,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	0132002
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	23/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	502,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000770/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA/CIEE-PR

CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	78.468,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000738/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	92,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000737/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.525,57
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000736/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20.288,91
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000735/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.569,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000734/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.467,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.269,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	145.695,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	992,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.453.161,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43.818,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.582,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	291,53
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	167,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.477,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000733/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	177.255,27
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.041,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	60.448,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.736,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	223.242,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.499,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.872,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.777,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	582,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000732/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,27
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000731/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010

Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	462,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000730/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.207,91
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000730/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	436,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000730/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000730/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000730/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	375,82
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000730/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	300,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000729/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	63.562,06
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000728/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	263.095,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000727/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	146.285,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000727/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.027,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000727/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000727/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	500,48
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000727/

Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.753,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000727/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.125,41
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.375,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000725/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000725/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	751,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000725/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	335,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000725/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.175,82
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000725/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.427,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000725/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.983,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000724/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.396,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	38.384,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.958,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	797,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	402,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.822,49
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.887,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.726,01
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.148,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	129.374,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 64.084,41

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000722/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/06/2010
Data do pagamento: 22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 19.823,75

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000722/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/06/2010
Data do pagamento: 22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 280,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000722/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/06/2010
Data do pagamento: 22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.200,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000722/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/06/2010
Data do pagamento: 22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 800.563,74

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000722/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/06/2010
Data do pagamento: 22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 34.273,20

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000722/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/06/2010
Data do pagamento: 22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 378,55

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.254,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	222.826,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	367.384,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.468,92
Número do processo administrativo :	22/2010
Licitação :	Convite 1/2010
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000702/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	21.720,00
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000700/
Liquidação:	0

Data do empenho:	09/06/2010
Data do pagamento:	22/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.818,62
Número do processo administrativo :	117/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000753/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319096
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
Credor:	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	19,70
Número do processo administrativo :	117/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000750/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	482.325,53
Número do processo administrativo :	117/201
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000749/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	80.022,19
Número do processo administrativo :	117/2010
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000748/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INSTITUTO DE PREV. SERV. PÚBLICOS DE PIRAQUAR
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	377,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000743/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MARCIA TEREZINHA GUEDES DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	643.995.329-04
Valor pago:	330,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000741/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	Mariza Cristina Bevenuto Kalinowski

CNPJ/CPF:	553.234.729-87
Valor pago:	1.650,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000740/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSE MARIA A. PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
Valor pago:	1.900,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000739/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor pago:	540,00
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000708/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	3.455,88
Número do processo administrativo :	92/2009
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000692/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	96/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000665/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.173,70
Número do processo administrativo :	96/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000665/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	21/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇABRASIL SA TECNOL. E GESTÃO EM SERVIÇOS
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	-4.173,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000715/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/06/2010
Data do pagamento:	18/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	FRANCISCO GARCEZ
CNPJ/CPF:	478.909.329-87
Valor pago:	540,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000714/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/06/2010
Data do pagamento:	17/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO LUIZ SIMOES CORDEIRO
CNPJ/CPF:	299.662.489-00
Valor pago:	720,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000706/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/06/2010
Data do pagamento:	17/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	58,37
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000703/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/06/2010
Data do pagamento:	17/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSETE DUBIASKI DA SILVA
CNPJ/CPF:	598.081.609-72
Valor pago:	540,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	17/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor pago:	208,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000701/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/06/2010
Data do pagamento:	16/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	2.400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000691/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	16/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039

Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	120,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000705/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/06/2010
Data do pagamento:	14/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	2.377,50
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000697/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	14/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	536,17
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000696/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	14/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	455,99
Número do processo administrativo :	92/2009
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000685/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/06/2010
Data do pagamento:	14/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	1.900,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000684/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/06/2010
Data do pagamento:	14/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COMNASUL COM.DE MÓVEIS E EQUIP.DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	05.758.274/0001-68
Valor pago:	740,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000674/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	14/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	16.492,65
Número do processo administrativo :	100/2009

Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	14/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA.
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.651,27
Número do processo administrativo :	92/2009
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000658/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2010
Data do pagamento:	11/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	2.100,00
Número do processo administrativo :	92/2009
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000657/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2010
Data do pagamento:	11/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	2.100,00
Número do processo administrativo :	92/2009
Licitação :	Convite 8/2009
Contrato/Convênio:	282009
Número do empenho/subempenho:	000656/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2010
Data do pagamento:	11/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	REAL TIME PRODUTORA LTDA.
CNPJ/CPF:	08.886.700/0001-37
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	08/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	OSMAIR ANZZOLIN
CNPJ/CPF:	027.356.109-00
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000687/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/06/2010
Data do pagamento:	08/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PAULO FROTE
CNPJ/CPF:	302.418.559-34
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000655/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2010

Data do pagamento:	08/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	PHIDELLIS IND.E COM.DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	77.579.563/0001-00
Valor pago:	537,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2010
Data do pagamento:	07/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DISTR.SCHOLL DE MATERIAIS P/CARIMBOS LTDA.
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	156,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000659/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/05/2010
Data do pagamento:	07/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	COTEF-CENTRO ORIENT. EM TRIB. E EST. FAZENDÁRIOS
CNPJ/CPF:	02.520.698/0001-00
Valor pago:	2.400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000659/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/05/2010
Data do pagamento:	01/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	COTEF-CENTRO ORIENT. EM TRIB. E EST. FAZENDÁRIOS
CNPJ/CPF:	02.520.698/0001-00
Valor pago:	2.400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000659/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/05/2010
Data do pagamento:	01/06/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	COTEF-CENTRO ORIENT. EM TRIB. E EST. FAZENDÁRIOS
CNPJ/CPF:	02.520.698/0001-00
Valor pago:	-2.400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000654/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREV.SERV.MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	489.572,58
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000653/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS - INST. CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13

Valor pago:	81.224,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000651/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.809,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.605,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000649/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	69.451,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000648/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	897,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000647/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.384,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000646/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.738,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000645/

Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2010
Data do pagamento:	28/05/2010
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	414.316,46
