

# Informações Financeiras - Relatório de Despesas Pagas

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

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000979/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/12/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.960,59
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000979/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/12/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	49.436,80
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000979/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/12/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.409,25
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000979/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/12/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	563,70
Número do processo administrativo :	148/2010
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000509/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/06/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
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:	-423,34
Número do processo administrativo :	148/2010
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000509/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/06/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	423,34
Número do processo administrativo :	053/2008

Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	971,24
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	388,49
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	3.676,03
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
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:	-33.814,12
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
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:	-971,24
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	30/12/2011
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:	-388,49
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011

<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	-3.676,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000484/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	33.814,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000483/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	-1.409,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000483/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	-563,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000483/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	-4.960,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000483/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	-49.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000460/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83

<b>Valor pago:</b>	-109.940,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000460/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	109.940,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	265/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000930/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.277.766/0001-18
<b>Valor pago:</b>	26.102,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	265/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 10/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000929/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.277.766/0001-18
<b>Valor pago:</b>	367,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000758/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	12.165,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000756/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	96,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000856/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	109.940,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000459/

<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	26/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	17.112,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000975/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor pago:</b>	1.471,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000974/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	12.299,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000966/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	755,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000842/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	443,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	444,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	2.444,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	40.657,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	888,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	21
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	22.451,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.366,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	21
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	3.303,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	22
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	789,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	27.556,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001417/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000977/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	166,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000976/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<b>Valor pago:</b>	480,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000968/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	166,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000965/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor pago:</b>	357,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000957/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	570.516,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000956/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	94.653,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000583/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	8,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	531,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	196/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000411/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000954/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	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:	000954/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	19/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	4.020,00
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:	000937/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/12/2011
Data do pagamento:	19/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
CNPJ/CPF:	83.594.978/0001-56
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000902/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	19/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	288,94
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000900/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	19/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL
CNPJ/CPF:	83.594.978/0001-56
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	3
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	19/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	566/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000953/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/12/2011
Data do pagamento:	16/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	105,00
Número do processo administrativo :	566/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000952/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	331.931,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000951/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	36.906,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000950/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	45.901,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000949/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.115,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000948/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000947/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	281,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000947/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	336,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000947/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.517.657,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000947/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	49.166,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000947/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000947/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.854,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000947/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	45.457,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000947/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.317,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	566,2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000947/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 170.203,00

Número do processo administrativo : 566,2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000947/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 529,51

Número do processo administrativo : 566,2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000947/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 213.480,17

Número do processo administrativo : 566,2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000947/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 56,78

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000946/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 983,37

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000946/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 191,81

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000946/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011

<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.444,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000946/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	70.320,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000946/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	31.285,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000946/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.178,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000946/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.371,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000946/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	183,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000946/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	16.083,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000946/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.987,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000946/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	230.265,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000945/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	315,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000944/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	836,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000944/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000944/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000944/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011

<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000944/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	724,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000944/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.963,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000943/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200.551,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000942/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.012,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000941/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	33.162,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000940/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	341.159,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000936/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	157.882,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000935/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.633,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000935/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	30.505,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000935/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.196,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000935/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000935/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000935/



Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.217,58

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000935/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 408,05

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000935/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.429,47

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000934/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 33.966,55

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000933/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 99,37

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000933/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 4.757,14

Número do processo administrativo : 566/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000933/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/12/2011  
Data do pagamento: 16/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.589,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000933/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	16.733,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000933/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.577,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000933/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	193,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000933/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.357,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.056.127,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	173.342,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	39.774,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	171,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	249,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.773,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	78.907,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.085,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	273.772,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	466.820,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	566/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000932/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	24.547,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000931/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	89.082,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	385/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000793/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL
<b>Credor:</b>	IND. DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.325.400/0001-77
<b>Valor pago:</b>	5.270,00

Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/10/2011
Data do pagamento:	16/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor 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:	000923/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2011
Data do pagamento:	15/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	357,66
Número do processo administrativo :	302/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000180/
Liquidação:	8
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	15/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
CNPJ/CPF:	01.258.027/0001-41
Valor pago:	480,00
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:	14/12/2011
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:	5.940,99
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:	2
Data do empenho:	06/10/2011
Data do pagamento:	14/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	696,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000081/
Liquidação:	10
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	14/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	1.999,02
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000925/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	12/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.061,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000922/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	573.933,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000921/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	95.220,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000920/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.480,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000919/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.286,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000918/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	5.625,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000917/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	396.501,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000924/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	401,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000843/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	81.122,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000843/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.372,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000843/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	948,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000843/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000827/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	165.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000594/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	113,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000916/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	48.032,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000896/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	3.150,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000881/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	166,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000583/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	531,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039



<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	8,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	36
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	65,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000915/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	166.307,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000915/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	886.852,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000915/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	137.614,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000914/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.933,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000914/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.914,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000914/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 281,02

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000914/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 13.508,40

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000914/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 551,80

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000913/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 14.168,85

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000913/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.331,03

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000913/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 4.662,84

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000913/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011

Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 8.116,36

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000912/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 276.206,86

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000912/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 469.102,80

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000912/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 19.877,20

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000912/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 852.724,32

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000912/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 78.879,20

Número do processo administrativo : 552/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000911/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/12/2011  
Data do pagamento: 08/12/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	2.640,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000911/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000911/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	724,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000910/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	11.233,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000910/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.217,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000910/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.271,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000909/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.518,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000909/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.496,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000909/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	408,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000909/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.429,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	552/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000908/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	31.515,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	511/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000897/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	1.350,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	648,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	5.704,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	56.852,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.620,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000758/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.590,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000756/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	241,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	102011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000726/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	2.807,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	102011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000726/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	42,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011

<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	582,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	3.204,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	53.302,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	1.165,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	45.275,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.300,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.904,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	297/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000585/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
<b>Credor:</b>	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.341.772/0001-36
<b>Valor pago:</b>	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	82011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000541/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.340,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	069/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	62011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000385/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor pago:</b>	9.104,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000906/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	OSMAIR ANTONIO MANOSSO
<b>CNPJ/CPF:</b>	438.179.989-53
<b>Valor pago:</b>	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:	000905/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	06/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PAULO FROTE
CNPJ/CPF:	302.418.559-34
Valor 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:	000895/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/11/2011
Data do pagamento:	06/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	453,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000894/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/11/2011
Data do pagamento:	06/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.480,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000893/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/11/2011
Data do pagamento:	06/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.056,31
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:	24/11/2011
Data do pagamento:	06/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	75.206,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000891/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/11/2011
Data do pagamento:	06/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.286,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000890/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	24/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	6.013,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000889/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	5.025,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000888/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	457.124,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000817/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	4.026,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000771/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.724,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000771/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.724,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000482/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.

<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	978,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000482/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	301,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	372/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	72010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001421/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	3.060,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	5.297,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001417/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000854/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	1.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000841/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/12/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	6.700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	463/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000840/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/11/2011
Data do pagamento:	01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
Credor:	DALTEC NEW DISTRIBUIDORA LTDA.ME
CNPJ/CPF:	07.763.315/0001-30
Valor pago:	4.900,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000794/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/10/2011
Data do pagamento:	01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.940,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	2
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	6
Data do empenho:	26/05/2011
Data do pagamento:	01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	17.112,40
Número do processo administrativo :	030/2011
Licitação :	Convite 1/2011
Contrato/Convênio:	22011
Número do empenho/subempenho:	000368/
Liquidação:	5
Data do empenho:	29/04/2011
Data do pagamento:	01/12/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	H & D ALIMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.770.422/0001-34
Valor pago:	6.558,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	30/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	27.304,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000887/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	379,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000886/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.512,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000885/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	801,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000884/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	86.551,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000883/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor pago:</b>	1.776,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000785/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	04/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08
<b>Valor pago:</b>	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000184/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	1.120,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000882/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
<b>CNPJ/CPF:</b>	436.440.409-82
<b>Valor pago:</b>	850,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000880/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor pago:</b>	357,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000879/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	568.926,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000878/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	94.390,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000845/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	1.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000790/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/10/2011

<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.568.708/0001-05
<b>Valor pago:</b>	462,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000789/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	647.420.001-80
<b>Valor pago:</b>	700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	264/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000776/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	DISKMICRO COMÉRCIO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.035.310/0001-28
<b>Valor pago:</b>	2.400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000758/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.607,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000756/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	289,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	196/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000411/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	35
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43

<b>Valor pago:</b>	184,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	19
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	19.747,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	20
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	176,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	19
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	3.807,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	20
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	8.397,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000857/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	6.240,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000857/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	4.320,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000877/



Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2011
Data do pagamento:	22/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
CNPJ/CPF:	436.440.409-82
Valor pago:	550,00
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	95,00
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.067,80
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.159,90
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23.342,85
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.115,44
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.854,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.555.366,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	168,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	47.041,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	281,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	43.617,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.317,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	160.543,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	529,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	204.614,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000870/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	56,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000869/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	26,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000869/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.444,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000869/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	70.153,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000869/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.091,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000869/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.371,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000869/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	83,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000869/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15.517,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000869/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.393,38

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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	983,37
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	228.883,62
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.070,60
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.798,21
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	285,00
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:	21/11/2011
Data do pagamento:	21/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	405,86
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

<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	724,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000867/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.957,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000867/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	842,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000867/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000867/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000866/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	29.443,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000865/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.940,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000864/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19.058,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000863/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	336.546,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000862/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	156.809,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000861/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	408,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000861/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.429,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000861/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.270,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000861/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	30.867,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000861/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.196,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000861/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000861/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000861/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.217,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000860/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	32.957,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000859/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011



<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.577,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000859/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	193,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000859/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.317,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000859/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000859/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.615,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000859/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.163,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000859/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.423,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 249,13

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 78.720,55

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 2.022,31

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 273.118,22

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 462.456,36

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 23.344,95

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: 21/11/2011

Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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: 000858/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 171,46

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.014.521,80

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 174.806,70

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 35.584,51

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 13.815,35

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: 21/11/2011  
Data do pagamento: 21/11/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000772/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	34.757,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	82011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000541/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.340,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000103/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	15/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	13,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	34
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	3.666,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.572,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000781/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	165.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000594/

<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	34,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000788/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor pago:</b>	2.683,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000758/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.442,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000756/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	193,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000704/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.724,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000694/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	751,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000631/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	194,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000631/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	1.838,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000631/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	16.907,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000631/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	485,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000583/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	531,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	8,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	069/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2011

<b>Contrato/Convênio:</b>	52011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000386/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	R.VIRTUAL COMÉRCIO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.096.204/0001-66
<b>Valor pago:</b>	1.096,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	302/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000180/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.258.027/0001-41
<b>Valor pago:</b>	490,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000847/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	1.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000846/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/11/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	1.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	102011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000726/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.497,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	102011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000726/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	22,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000697/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/11/2011

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor pago:** 526,78

**Número do processo administrativo :** 047/2006  
**Licitação :** Pregão 003/2006  
**Contrato/Convênio:** 42006  
**Número do empenho/subempenho:** 000697/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 29/08/2011  
**Data do pagamento:** 09/11/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor pago:** 8,02

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 132002  
**Número do empenho/subempenho:** 000073/  
**Liquidação:** 33  
**Data do empenho:** 02/02/2011  
**Data do pagamento:** 09/11/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** OI S.A.  
**CNPJ/CPF:** 76.535.764/0001-43  
**Valor pago:** 65,00

**Número do processo administrativo :** 468/2011  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 1/2011  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000795/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 20/10/2011  
**Data do pagamento:** 08/11/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
**Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 647.420.001-80  
**Valor pago:** 18.500,00

**Número do processo administrativo :** 424/2011  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000792/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 07/10/2011  
**Data do pagamento:** 08/11/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA  
**CNPJ/CPF:** 77.986.321/0001-31  
**Valor pago:** 337,50

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000535/  
**Liquidação:** 3  
**Data do empenho:** 22/06/2011  
**Data do pagamento:** 08/11/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA  
**CNPJ/CPF:** 08.696.728/0001-01  
**Valor pago:** 357,66

**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:** 000008/  
**Liquidação:** 11  
**Data do empenho:** 11/01/2011  
**Data do pagamento:** 08/11/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 72.820.822/0027-69  
**Valor pago:** 100,30



Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	11
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	07/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	3.155,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000838/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/10/2011
Data do pagamento:	07/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.480,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000837/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/10/2011
Data do pagamento:	07/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.056,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000836/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/10/2011
Data do pagamento:	07/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	75.071,26
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:	27/10/2011
Data do pagamento:	07/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.286,92
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:	27/10/2011
Data do pagamento:	07/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	6.013,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000833/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	27/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	5.901,91
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000832/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	456.850,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000814/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	56.852,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.620,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	648,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A

<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	5.704,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	45.275,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.300,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.904,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000184/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	1.120,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001120/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.434.668/0001-05
<b>Valor pago:</b>	436,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	001120/
Liquidação:	5
Data do empenho:	01/10/2010
Data do pagamento:	04/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
CNPJ/CPF:	79.434.668/0001-05
Valor pago:	30,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000839/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/10/2011
Data do pagamento:	04/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	453,96
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000831/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/10/2011
Data do pagamento:	04/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	166,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000826/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/10/2011
Data do pagamento:	03/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	3.300,00
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000782/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/10/2011
Data do pagamento:	03/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	81.122,43
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000782/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/10/2011
Data do pagamento:	03/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.372,00
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000782/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/10/2011
Data do pagamento:	03/11/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037

<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	948,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000782/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/11/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	82011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000541/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	31/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.340,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	31/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	26.379,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000830/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	576.920,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000829/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	95.716,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000828/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor pago:</b>	1.226,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000816/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	3.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000816/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	3.840,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000720/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	109.940,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000459/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	26/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	17.112,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	18
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	176,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000825/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	89.833,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000823/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2011

<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	WASHINGTON LUIZ MORENO
<b>CNPJ/CPF:</b>	357.626.249-00
<b>Valor pago:</b>	240,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000822/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	MARIA ANGÉLICA BELANI MARTINS
<b>CNPJ/CPF:</b>	553.095.189-91
<b>Valor pago:</b>	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000821/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	UBIRATAN DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.373.169-49
<b>Valor pago:</b>	330,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000820/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CRISTIANI TAVARES CANTO
<b>CNPJ/CPF:</b>	442.949.569-68
<b>Valor pago:</b>	330,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000819/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	NEZI DO ROCIO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	664.027.359-49
<b>Valor pago:</b>	330,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000818/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CLAUDIA DEPETRIS MEGGETTO
<b>CNPJ/CPF:</b>	027.121.589-54
<b>Valor pago:</b>	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000772/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60

<b>Valor pago:</b>	10.427,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000758/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.105,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000758/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.533,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000757/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	ETANOL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	23,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000756/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	192,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000756/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	288,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000705/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	22.455,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000815/



Liquidação: 0  
Data do empenho: 24/10/2011  
Data do pagamento: 25/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: DIRCEU MOREIRA CARRIEL  
CNPJ/CPF: 740.293.479-91  
Valor pago: 1.200,00

Número do processo administrativo : 014/2011  
Licitação : Tomada de Preços 1/2011  
Contrato/Convênio: 12011  
Número do empenho/subempenho: 000650/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 16/08/2011  
Data do pagamento: 25/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Credor: DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.  
CNPJ/CPF: 03.264.493/0001-65  
Valor pago: 49.153,58

Número do processo administrativo : 014/2011  
Licitação : Tomada de Preços 1/2011  
Contrato/Convênio: 12011  
Número do empenho/subempenho: 000650/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 16/08/2011  
Data do pagamento: 25/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Credor: DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.  
CNPJ/CPF: 03.264.493/0001-65  
Valor pago: 1.074,39

Número do processo administrativo : 014/2011  
Licitação : Tomada de Preços 1/2011  
Contrato/Convênio: 12011  
Número do empenho/subempenho: 000650/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 16/08/2011  
Data do pagamento: 25/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Credor: DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.  
CNPJ/CPF: 03.264.493/0001-65  
Valor pago: 537,19

Número do processo administrativo : 014/2011  
Licitação : Tomada de Preços 1/2011  
Contrato/Convênio: 12011  
Número do empenho/subempenho: 000650/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 16/08/2011  
Data do pagamento: 25/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Credor: DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.  
CNPJ/CPF: 03.264.493/0001-65  
Valor pago: 2.954,59

Número do processo administrativo : 297/2011  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000585/  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 15/07/2011  
Data do pagamento: 25/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
Credor: AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.  
CNPJ/CPF: 07.341.772/0001-36  
Valor pago: 420,00

Número do processo administrativo : 196/2011  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000411/  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 16/05/2011  
Data do pagamento: 25/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	32
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	65,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001417/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000774/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	720,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000103/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	15/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	15,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	30
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	192,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	31
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	3.474,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	29
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	159,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	17
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	20.454,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	18
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	3.920,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	17
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	10.417,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000813/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.827,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000812/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	29.572,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000811/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	37.905,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000810/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.115,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000809/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000808/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	49.720,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000808/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	43.390,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000808/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.317,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000808/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	160.896,10

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000808/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
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: 529,51

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000808/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
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: 1.854,95

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000808/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
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: 208.616,35

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000808/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
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: 281,02

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000808/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
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: 168,27

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000808/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
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: 560,47

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000808/  
Liquidação: 0

<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.539.492,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	983,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	49,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.444,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	69.989,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.798,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.180,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	232.836,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	32.482,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.564,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.393,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.371,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000807/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	128,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000806/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	285,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000805/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.963,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000805/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	836,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000805/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000805/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000805/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000805/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011



<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	724,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000804/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	46.414,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000803/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.166,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000802/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	90.123,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000801/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	336.790,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000800/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	160.600,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000799/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000799/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 41,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000799/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.217,58

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000799/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 408,05

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000799/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.429,47

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000799/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 8.270,49

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000799/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 30.867,72

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000799/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011

Data do pagamento: 21/10/2011  
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: 1.196,95

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000798/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 32.930,08

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000797/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 45,18

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000797/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 4.615,68

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000797/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 8.011,44

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000797/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 17.547,10

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000797/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/10/2011  
Data do pagamento: 21/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	1.577,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000797/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	193,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000797/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOA EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.317,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	80.118,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.203,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	35.587,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.032,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	277.035,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	462.866,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	23.344,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.073.634,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	175.571,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	249,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000796/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	171,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	264/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000780/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
<b>Credor:</b>	GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.277.766/0001-18
<b>Valor pago:</b>	1.340,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	264/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000779/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	GOLDENHARD COM.DE COMP.DE INF.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.277.766/0001-18
<b>Valor pago:</b>	42.349,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000748/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.568.708/0001-05
<b>Valor pago:</b>	721,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	15
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	397,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009

<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	397,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	931,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	901,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.558,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	19/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	1.783,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	264/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000777/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18
<b>Valor pago:</b>	6.640,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000703/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/10/2011

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

**Número do processo administrativo :** 164/2010  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor 20/2010  
**Contrato/Convênio:** 52010  
**Número do empenho/subempenho:** 000941/  
**Liquidação:** 4  
**Data do empenho:** 16/08/2010  
**Data do pagamento:** 17/10/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
**Credor:** LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.725.725/0001-35  
**Valor pago:** 990,00

**Número do processo administrativo :** 148/2009  
**Licitação :** Pregão 7/2009  
**Contrato/Convênio:** 12010  
**Número do empenho/subempenho:** 000786/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 04/10/2011  
**Data do pagamento:** 17/10/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
**Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05  
**Valor pago:** 663,23

**Número do processo administrativo :** 148/2009  
**Licitação :** Pregão 7/2009  
**Contrato/Convênio:** 12010  
**Número do empenho/subempenho:** 000763/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 26/09/2011  
**Data do pagamento:** 17/10/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
**Credor:** GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.666.442/0001-05  
**Valor pago:** 2.347,33

**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:** 000749/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 21/09/2011  
**Data do pagamento:** 17/10/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
**Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 647.420.001-80  
**Valor pago:** 300,00

**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:** 000723/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 20/09/2011  
**Data do pagamento:** 17/10/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
**Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 647.420.001-80  
**Valor pago:** 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:** 000722/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 20/09/2011  
**Data do pagamento:** 17/10/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
**Credor:** JE PUBLICAÇÕES LTDA  
**CNPJ/CPF:** 07.396.115/0001-96  
**Valor pago:** 400,00



Número do processo administrativo :	386/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000719/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/09/2011
Data do pagamento:	17/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	2.631,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000700/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/09/2011
Data do pagamento:	17/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	165.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	7
Data do empenho:	21/07/2011
Data do pagamento:	17/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	103,10
Número do processo administrativo :	299/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000583/
Liquidação:	2
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	17/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor pago:	45,00
Número do processo administrativo :	299/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	2
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	17/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	299/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	2
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	17/10/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	62011
Número do empenho/subempenho:	000385/
Liquidação:	5

<b>Data do empenho:</b>	06/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor pago:</b>	14.230,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000081/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor pago:</b>	2.832,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	12.762,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000791/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319008
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
<b>Credor:</b>	GISELE CRISTINE SANTOS MELLO
<b>CNPJ/CPF:</b>	019.485.679-89
<b>Valor pago:</b>	20.621,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000725/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	647.420.001-80
<b>Valor pago:</b>	300,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000724/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000787/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	05/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA

<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	166,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	302/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000180/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.258.027/0001-41
<b>Valor pago:</b>	480,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000184/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	1.160,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	386/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000718/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18
<b>Valor pago:</b>	4.068,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000784/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/10/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JAIRO MARCELINO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	088.845.609-34
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000701/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	81.122,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007

Número do empenho/subempenho: 000701/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 01/09/2011  
Data do pagamento: 05/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor pago: 2.372,00

Número do processo administrativo : 065/2007  
Licitação : Pregão 1/2007  
Contrato/Convênio: 112007  
Número do empenho/subempenho: 000701/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 01/09/2011  
Data do pagamento: 05/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor pago: 948,80

Número do processo administrativo : 065/2007  
Licitação : Pregão 1/2007  
Contrato/Convênio: 112007  
Número do empenho/subempenho: 000701/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 01/09/2011  
Data do pagamento: 05/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor pago: 10.436,80

Número do processo administrativo : 372/2010  
Licitação : Pregão 2/2010  
Contrato/Convênio: 72010  
Número do empenho/subempenho: 001421/  
Liquidação: 10  
Data do empenho: 15/12/2010  
Data do pagamento: 04/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79  
Valor pago: 2.296,16

Número do processo administrativo : 053/2009  
Licitação : Pregão 1/2009  
Contrato/Convênio: 222009  
Número do empenho/subempenho: 000702/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 01/09/2011  
Data do pagamento: 04/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
Valor pago: 56.852,31

Número do processo administrativo : 053/2009  
Licitação : Pregão 1/2009  
Contrato/Convênio: 222009  
Número do empenho/subempenho: 000702/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 01/09/2011  
Data do pagamento: 04/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
Valor pago: 1.620,64

Número do processo administrativo : 053/2009  
Licitação : Pregão 1/2009  
Contrato/Convênio: 222009  
Número do empenho/subempenho: 000702/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 01/09/2011  
Data do pagamento: 04/10/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037

<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	648,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000702/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	5.704,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.904,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	45.275,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.300,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/10/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000634/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	32.079,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	030/2011

<b>Licitação :</b>	Convite 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	22011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000368/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	H & D ALIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.770.422/0001-34
<b>Valor pago:</b>	5.284,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	302/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000180/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.258.027/0001-41
<b>Valor pago:</b>	480,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	28
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	185,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	25.876,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	37.587,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	821,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011

<b>Data do pagamento:</b>	29/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	410,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000650/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	2.259,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	174,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000773/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	435,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000770/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.480,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000769/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	4.056,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000768/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88

<b>Valor pago:</b>	75.521,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000767/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.233,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000766/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	6.013,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000765/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	6.259,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000764/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	456.773,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000762/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	166,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000761/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor pago:</b>	1.301,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000673/



Liquidação:	0
Data do empenho:	22/08/2011
Data do pagamento:	28/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.940,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	4
Data do empenho:	26/05/2011
Data do pagamento:	28/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	17.112,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	15
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	28/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	16.289,33
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000753/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	27/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	357,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000752/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	27/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	554.942,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000751/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	27/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	92.070,08
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000721/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/09/2011
Data do pagamento:	27/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	3.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000721/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	4.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000635/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	297/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000585/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
<b>Credor:</b>	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.341.772/0001-36
<b>Valor pago:</b>	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	82011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000541/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.340,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000482/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	2.069,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	3.835,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009

<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	661,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	27
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	3.666,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.587,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	15
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	2.704,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	434/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000760/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	90.886,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	434/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000759/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.085,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000755/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	1.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000754/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	1.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000728/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000727/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JULIO CESAR SOBOTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	686.237.049-91
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000706/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	6.817,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	196/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000411/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	96,97

Número do processo administrativo : 375/2010  
Licitação : Tomada de Preços 2/2010  
Contrato/Convênio: 82010  
Número do empenho/subempenho: 001417/  
Liquidação: 8  
Data do empenho: 14/12/2010  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56  
Valor pago: 2.495,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000747/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319049  
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 95,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000746/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 9.174,06

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000745/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 27.601,07

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000744/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 34.540,73

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: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.115,44

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000742/  
Liquidação: 0

<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	207.291,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	168,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	46.035,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	56,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	281,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	39.441,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.317,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	161.696,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	529,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.854,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000741/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.552.444,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000740/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	70.535,91
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000740/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/09/2011
Data do pagamento:	21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.798,21
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:	21/09/2011
Data do pagamento:	21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
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:	21/09/2011
Data do pagamento:	21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	154,17
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:	21/09/2011
Data do pagamento:	21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.393,38
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:	21/09/2011
Data do pagamento:	21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	983,37
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:	21/09/2011
Data do pagamento:	21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26,00
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:	21/09/2011
Data do pagamento:	21/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011



<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.444,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000740/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	237.691,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000740/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	32.482,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000740/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	11.328,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000739/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	285,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000738/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000738/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	660,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	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: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.809,31

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: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 836,80

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: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 599,25

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: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 62,18

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: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 28.334,97

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: 21/09/2011  
Data do pagamento: 21/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 5.050,36

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: 21/09/2011

<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	11.784,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000734/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	322.780,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000733/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	173.113,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.196,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	1.217,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	408,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.429,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.270,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000732/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	30.867,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000731/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	30.300,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	608,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	120,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.384,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	32,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.848,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.719,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	20.623,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000730/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.771,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	265.893,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	444.628,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	22.699,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	163,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.140,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	223,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	76.899,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.860,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	917.926,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	167.101,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000729/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/09/2011

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 43.540,58

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000716/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 13/09/2011  
**Data do pagamento:** 21/09/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ACAMPAR ASSOC.DE CÂMARAS E VER.DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 81.398.232/0001-41  
**Valor 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:** 000103/  
**Liquidação:** 9  
**Data do empenho:** 15/02/2011  
**Data do pagamento:** 20/09/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0007-14  
**Valor pago:** 28,36

**Número do processo administrativo :** 346/2011  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000651/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 17/08/2011  
**Data do pagamento:** 19/09/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** DATACILLCOM INFORMÁTICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 02.233.699/0001-65  
**Valor pago:** 2.175,20

**Número do processo administrativo :** 051/2009  
**Licitação :** Inexigibilidade 3/2009  
**Contrato/Convênio:** 212009  
**Número do empenho/subempenho:** 000633/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 01/08/2011  
**Data do pagamento:** 19/09/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.773.629/0001-08  
**Valor pago:** 26.085,50

**Número do processo administrativo :** 127/2009  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho/subempenho:** 000630/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 01/08/2011  
**Data do pagamento:** 19/09/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor pago:** 165.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho/subempenho:** 000594/  
**Liquidação:** 6  
**Data do empenho:** 21/07/2011  
**Data do pagamento:** 19/09/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor pago:** 141,30



Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000492/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/06/2011
Data do pagamento:	19/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	IGCE-INST.GLOBAL DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
CNPJ/CPF:	05.435.049/0001-90
Valor pago:	-1.428,80
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000693/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2011
Data do pagamento:	16/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	720,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000692/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2011
Data do pagamento:	16/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	1.030,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000691/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/08/2011
Data do pagamento:	16/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	720,00
Número do processo administrativo :	321/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000652/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/08/2011
Data do pagamento:	16/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	04.724.924/0001-91
Valor pago:	178,00
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:	14/09/2011
Data do pagamento:	15/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JULIO CESAR SOBOTA
CNPJ/CPF:	686.237.049-91
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000706/
Liquidação:	1

<b>Data do empenho:</b>	06/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.713,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000695/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	647.420.001-80
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000476/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	RUBENS DE PAULA
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.097.680/0001-55
<b>Valor pago:</b>	7.952,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	131/2011
<b>Licitação :</b>	Convite 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000393/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1075.449051
<b>Objeto da despesa:</b>	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
<b>Credor:</b>	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.649.967/0001-50
<b>Valor pago:</b>	18.072,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	131/2011
<b>Licitação :</b>	Convite 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000393/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1075.449051
<b>Objeto da despesa:</b>	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
<b>Credor:</b>	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.649.967/0001-50
<b>Valor pago:</b>	966,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	131/2011
<b>Licitação :</b>	Convite 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000393/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1075.449051
<b>Objeto da despesa:</b>	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
<b>Credor:</b>	BRIOSCHI ENGENHARIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.649.967/0001-50
<b>Valor pago:</b>	289,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA

<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	135,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	372/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	72010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001421/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	2.562,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	2.908,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000715/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
<b>CNPJ/CPF:</b>	567.773.969-34
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000714/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	MICHELLE STIVAL DA ROCHA
<b>CNPJ/CPF:</b>	022.315.409-16
<b>Valor pago:</b>	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000713/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JONNY MAGALHÃES STICA
<b>CNPJ/CPF:</b>	053.070.539-75
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000712/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/09/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOACIR ROBERTO HINÇA
<b>CNPJ/CPF:</b>	696.952.029-34
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000709/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/09/2011
Data do pagamento:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	LEONIDAS EDSON KUZMA
CNPJ/CPF:	857.357.799-15
Valor 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:	000708/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/09/2011
Data do pagamento:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	ANDRESSA KATRINY SIMÃO
CNPJ/CPF:	042.655.389-67
Valor 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:	000698/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/08/2011
Data do pagamento:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	560,00
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:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/08/2011
Data do pagamento:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF:	647.420.001-80
Valor pago:	600,00
Número do processo administrativo :	148/2011
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000648/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/08/2011
Data do pagamento:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	1.011,29
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000482/
Liquidação:	5
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	298,22
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000481/
Liquidação:	2
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	13/09/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.060,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000481/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	849,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	3.280,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	855,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	069/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	62011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000385/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor pago:</b>	4.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	827,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	4.552,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011

<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	75.739,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	1.655,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.128,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	17,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000081/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor pago:</b>	3.180,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	26
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	65,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000690/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011

<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	577,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	693,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	277,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	2.440,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000649/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	24.322,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	56.852,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44

<b>Valor pago:</b>	1.620,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	648,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000636/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	5.704,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000632/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	81.122,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000632/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.372,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000632/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	948,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000632/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000568/



Liquidação: 0  
Data do empenho: 12/07/2011  
Data do pagamento: 12/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 8.845,16

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000482/  
Liquidação: 8  
Data do empenho: 01/06/2011  
Data do pagamento: 12/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 922,10

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000482/  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 01/06/2011  
Data do pagamento: 12/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 1.160,72

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000482/  
Liquidação: 7  
Data do empenho: 01/06/2011  
Data do pagamento: 12/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 885,40

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000482/  
Liquidação: 9  
Data do empenho: 01/06/2011  
Data do pagamento: 12/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 530,18

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000287/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 08/04/2011  
Data do pagamento: 12/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 249,78

Número do processo administrativo : Não se aplica  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Não se aplica  
Contrato/Convênio: Não se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000008/  
Liquidação: 9  
Data do empenho: 11/01/2011  
Data do pagamento: 09/09/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES

<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	309/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000637/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
<b>Credor:</b>	TIM INFORMÁTICA PAPELARIA FERRAGENS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.398.100/0001-43
<b>Valor pago:</b>	680,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000687/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	435,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000685/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	643,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000684/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.480,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000683/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	4.056,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000682/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	75.758,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000681/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.233,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000680/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	6.013,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000679/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	8.495,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000678/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	455.647,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	161/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	82011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000541/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.088.413/0001-44
<b>Valor pago:</b>	670,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000583/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/09/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	531,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	299/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000582/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/09/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	8,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000696/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JAIRO MARCELINO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	088.845.609-34
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000689/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	1.233,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000653/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	4.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000653/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	3.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000555/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	32.079,24

Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000480/
Liquidação:	8
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	30/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.093,45
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000480/
Liquidação:	9
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	30/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.131,67
Número do processo administrativo :	302/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000180/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	30/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
CNPJ/CPF:	01.258.027/0001-41
Valor pago:	480,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	25
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	30/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	320,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	30/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	24.378,05
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	001419/
Liquidação:	7
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	26/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	3.532,48
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

<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor pago:</b>	1.401,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000686/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor pago:</b>	357,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000593/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	109.940,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000459/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	26/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	17.112,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000103/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	15/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	10,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	15.823,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A

<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	170,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.551,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	393/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000676/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	92.291,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000675/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	553.652,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000674/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	91.856,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000640/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-125,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	24
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	3.642,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	13
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	5.646,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	14
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	13.061,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001417/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000672/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	115,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000671/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.256,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000670/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	37.458,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000669/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011



<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	47.105,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000668/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.115,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000667/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000666/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	161.773,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000666/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	529,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000666/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.854,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000666/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	56,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000666/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 281,02

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000666/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 168,27

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000666/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 46.733,06

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000666/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 41.849,11

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000666/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.317,23

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000666/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.534.950,08

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000666/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011

Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 211.793,07

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000666/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 36,33

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000665/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 10,08

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000665/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 3.444,90

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000665/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 239.869,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000665/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.371,31

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000665/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/08/2011  
Data do pagamento: 22/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	217,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000665/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	31.600,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000665/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.741,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000665/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.393,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000665/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	983,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000665/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	70.822,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000665/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.798,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000664/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	382,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000663/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	836,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000663/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000663/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000663/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000663/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	660,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000663/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.809,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000662/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	35.413,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000661/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.919,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000660/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.925,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000659/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	325.222,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000658/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	174.388,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.217,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	422,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.480,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.383,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	30.862,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.196,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000657/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 41,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000656/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 22/08/2011  
**Data do pagamento:** 22/08/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 37.416,46

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000655/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 22/08/2011  
**Data do pagamento:** 22/08/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 7.719,59

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000655/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 22/08/2011  
**Data do pagamento:** 22/08/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 20.656,93

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000655/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 22/08/2011  
**Data do pagamento:** 22/08/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 1.771,06

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000655/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 22/08/2011  
**Data do pagamento:** 22/08/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 608,68

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000655/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 22/08/2011  
**Data do pagamento:** 22/08/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor pago:** 120,02



Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000655/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/08/2011
Data do pagamento:	22/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.384,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000655/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/08/2011
Data do pagamento:	22/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.848,82
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:	22/08/2011
Data do pagamento:	22/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.008,38
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:	22/08/2011
Data do pagamento:	22/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	76.711,23
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:	22/08/2011
Data do pagamento:	22/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.537,29
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:	22/08/2011
Data do pagamento:	22/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	265.197,69
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

<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	437.929,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	24.454,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	162.660,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	48.940,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	163,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	245,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000654/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	914.362,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	331/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000644/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.409.538/0001-60
<b>Valor pago:</b>	1.176,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	122/2009
<b>Licitação :</b>	Convite 9/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	312009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000581/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ELIANA FARINA BEIRA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.169.547/0001-76
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	348,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.351,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	145/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000895/
Liquidação:	12
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	18/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	72,00
Número do processo administrativo :	305/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000580/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	18/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA ME
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54
Valor pago:	1.231,25
Número do processo administrativo :	305/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000580/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	18/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA ME
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54
Valor pago:	18,75
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000553/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/07/2011
Data do pagamento:	18/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
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:	11
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	17/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	950,00
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:	09/08/2011
Data do pagamento:	17/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	3.780,00
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:	000643/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/08/2011
Data do pagamento:	17/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	647.420.001-80
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	297/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000585/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
<b>Credor:</b>	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.341.772/0001-36
<b>Valor pago:</b>	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	196/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000411/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000384/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	05/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	-22.137,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000345/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	-2.990,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000267/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	-920,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001120/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2010
<b>Data do pagamento:</b>	15/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.434.668/0001-05
<b>Valor pago:</b>	190,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	030/2011

<b>Licitação :</b>	Convite 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	22011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000368/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	H & D ALIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.770.422/0001-34
<b>Valor pago:</b>	6.321,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	115,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000081/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor pago:</b>	2.788,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	4.615,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000647/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ CORDEIRO
<b>CNPJ/CPF:</b>	299.662.489-00
<b>Valor pago:</b>	5.400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000551/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	33.814,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000551/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011

<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	971,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000551/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	388,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000551/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	3.676,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000642/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	LILIANE CRISTINA VIANA
<b>CNPJ/CPF:</b>	020.305.529-25
<b>Valor pago:</b>	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000641/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-10,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000638/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor pago:</b>	1.826,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000594/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76

<b>Valor pago:</b>	0,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000594/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	49,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000594/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	43,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000594/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	960,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000594/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	21/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	10,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000586/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05
<b>Valor pago:</b>	340,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000556/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	05/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	165.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000416/



Liquidação:	7
Data do empenho:	17/05/2011
Data do pagamento:	11/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	299,00
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	8
Data do empenho:	01/03/2011
Data do pagamento:	11/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	230,49
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	10
Data do empenho:	01/03/2011
Data do pagamento:	11/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.301,29
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000646/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/08/2011
Data do pagamento:	10/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	166,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000641/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/08/2011
Data do pagamento:	09/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	1.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000640/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/08/2011
Data do pagamento:	09/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	1.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	23
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	09/08/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	66,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	341/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000639/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/08/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319008
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
<b>Credor:</b>	MARCIA REGINA COSMO
<b>CNPJ/CPF:</b>	696.272.749-68
<b>Valor pago:</b>	5.677,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000628/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	45.481,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000628/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.296,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000628/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	518,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000628/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.563,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000587/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05
<b>Valor pago:</b>	2.430,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007

<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000552/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	81.122,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000552/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.372,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000552/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	948,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000552/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000550/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	9.639,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000550/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	281,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000550/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	112,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000550/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.240,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	117/2011
<b>Licitação :</b>	Convite 3/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000468/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	MARCELO JACOB
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.774.132/0001-97
<b>Valor pago:</b>	32.205,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.128,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	17,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	089/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 13/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000819/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
<b>Credor:</b>	ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.083.417/0001-28
<b>Valor pago:</b>	591,30

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000626/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/07/2011  
Data do pagamento: 04/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
Objeto da despesa: FGTS  
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Valor pago: 580,16

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: 000589/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/07/2011  
Data do pagamento: 04/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
Credor: EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.  
CNPJ/CPF: 647.420.001-80  
Valor pago: 500,00

Número do processo administrativo : 148/2009  
Licitação : Pregão 7/2009  
Contrato/Convênio: 12010  
Número do empenho/subempenho: 000588/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/07/2011  
Data do pagamento: 04/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
Credor: GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
CNPJ/CPF: 02.666.442/0001-05  
Valor pago: 2.449,28

Número do processo administrativo : 096/2009  
Licitação : Inexigibilidade 4/2009  
Contrato/Convênio: 252009  
Número do empenho/subempenho: 000554/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 01/07/2011  
Data do pagamento: 04/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
Valor 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: 000184/  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 03/03/2011  
Data do pagamento: 04/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SEGUROS EM GERAL  
Credor: HSBC SEGUROS S/A  
CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36  
Valor pago: 1.225,12

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000508/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/06/2011  
Data do pagamento: 03/08/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: VALDEMIR SOARES  
CNPJ/CPF: 021.085.237-23  
Valor 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: 000625/  
Liquidação: 0

<b>Data do empenho:</b>	28/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.480,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000624/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.878,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000623/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	76.248,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000622/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.644,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000621/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	6.013,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000620/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	5.420,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000619/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	457.640,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	296/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000584/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	UNILISTAS EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.269.195/0001-20
<b>Valor pago:</b>	3.260,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	143/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 14/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000896/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	01/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.848.734/0001-86
<b>Valor pago:</b>	298,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000629/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ CORDEIRO
<b>CNPJ/CPF:</b>	299.662.489-00
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000627/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/08/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor pago:</b>	357,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000618/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	557.474,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000617/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	87.913,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000488/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	32.079,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	302/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000180/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.258.027/0001-41
<b>Valor pago:</b>	480,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	22
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	89,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	21
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	356,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	372/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	72010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001421/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	1.919,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	3.596,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	164/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 20/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	52010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000941/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2010
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039



<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.725.725/0001-35
<b>Valor pago:</b>	990,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	164/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 20/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	52010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000941/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2010
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.725.725/0001-35
<b>Valor pago:</b>	990,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000616/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.680,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000615/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	Rodrigo Soppa
<b>CNPJ/CPF:</b>	020.562.059-04
<b>Valor pago:</b>	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000614/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	97.602,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000592/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	6.060,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000592/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	4.740,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009

Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000567/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 11/07/2011  
Data do pagamento: 28/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 1.901,82

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000565/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 11/07/2011  
Data do pagamento: 28/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 3.509,14

Número do processo administrativo : 086/2011  
Licitação : Pregão 2/2011  
Contrato/Convênio: 72011  
Número do empenho/subempenho: 000532/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 28/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor pago: 109.940,00

Número do processo administrativo : 051/2009  
Licitação : Inexigibilidade 3/2009  
Contrato/Convênio: 212009  
Número do empenho/subempenho: 000486/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 01/06/2011  
Data do pagamento: 28/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA  
CNPJ/CPF: 02.773.629/0001-08  
Valor pago: 26.085,50

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000482/  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 01/06/2011  
Data do pagamento: 28/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 278,64

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000482/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 01/06/2011  
Data do pagamento: 28/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 311,29

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000480/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 01/06/2011

<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	2.198,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	552,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000479/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.754,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000479/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	673,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000479/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.992,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000459/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	26/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor pago:</b>	17.112,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	196/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000411/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05

<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	166/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000402/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	ALLIANZ SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	61.573.796/0001-66
<b>Valor pago:</b>	3.501,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	069/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	62011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000385/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor pago:</b>	11.312,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000279/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	8.521,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000279/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	129,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	72.696,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	1.588,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/

<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	794,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	4.369,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	12.172,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	11.117,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	181,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.672,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	11
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	24.761,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	17.490,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	25.301,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000563/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-30,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000562/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000613/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.675,91
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000612/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	105,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000611/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.702,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000610/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	23.899,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000609/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	30.903,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000608/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.115,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000607/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000606/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	39.532,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000606/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.335,15

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000606/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 161.202,85

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000606/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 529,51

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000606/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 662,42

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000606/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 56,78

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000606/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 281,02

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000606/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 168,27



Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000606/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.548.859,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000606/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.828,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000606/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.854,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000606/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	205.886,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000605/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	70.899,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000605/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.488,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000605/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	429,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.371,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.600,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.393,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	983,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	140,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.444,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	237.318,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000605/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	34.136,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000604/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	210,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000603/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000603/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000603/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	660,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000603/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.209,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000603/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000603/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,25
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000602/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62.001,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.108,99
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2011
Data do pagamento:	22/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011

<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	365.907,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000599/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	174.835,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.217,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	393,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.378,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	30.746,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.284,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000598/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.196,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000597/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	24.444,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.805,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	20.514,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011

<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.771,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	608,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	120,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.395,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000596/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	4.887,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000595/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	154.080,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000595/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	45.431,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000595/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.979,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000595/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	77.164,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000595/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	976,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000595/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	267.170,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000595/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	448.126,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000595/



Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 22.639,75

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000595/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 313,78

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000595/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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: 000595/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 152,16

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000595/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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: 000595/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 22/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 923.633,23

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: 000564/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/07/2011  
Data do pagamento: 22/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: Estornado - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98  
Valor pago: -1.680,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000591/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 20/07/2011  
Data do pagamento: 21/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: ROSSIMAR DE OLIVEIRA BARBOZA  
CNPJ/CPF: 404.977.209-49  
Valor 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: 000590/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 20/07/2011  
Data do pagamento: 21/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: PEDRO PAULO COSTA  
CNPJ/CPF: 524.877.849-20  
Valor 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: 000578/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 13/07/2011  
Data do pagamento: 21/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: MAGALI TEREZINHA ANTUNES  
CNPJ/CPF: 299.259.679-53  
Valor 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: 000577/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 13/07/2011  
Data do pagamento: 21/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: NEZI DO ROCIO DA SILVA  
CNPJ/CPF: 664.027.359-49  
Valor 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: 000576/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 13/07/2011  
Data do pagamento: 21/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: MARLISE PEREIRA  
CNPJ/CPF: 468.597.999-00  
Valor 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: 000575/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 13/07/2011  
Data do pagamento: 21/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: RAMIRO BATISTA DA LUZ  
CNPJ/CPF: 024.227.149-94  
Valor pago: 520,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000574/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	601.788.259-72
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000573/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
<b>CNPJ/CPF:</b>	436.440.409-82
<b>Valor pago:</b>	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000572/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PAULO KINZKOWSKI
<b>CNPJ/CPF:</b>	317.781.199-72
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000571/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	ARIEL VENTURA DE ANDRADE
<b>CNPJ/CPF:</b>	160.937.399-53
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000569/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	FRANCISCO GARCEZ
<b>CNPJ/CPF:</b>	478.909.329-87
<b>Valor pago:</b>	720,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	257/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000536/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL
<b>Credor:</b>	G.M.G COMÉRCIO DE MÓV. MAQ.E EQUIP. ESCRIT.LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.889.693/0001-17
<b>Valor pago:</b>	876,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	257/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000536/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MOBILIÁRIO EM GERAL
<b>Credor:</b>	G.M.G COMÉRCIO DE MÓV. MAQ.E EQUIP. ESCRIT.LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.889.693/0001-17
<b>Valor pago:</b>	-876,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	257/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000536/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL
<b>Credor:</b>	G.M.G COMÉRCIO DE MÓV. MAQ.E EQUIP. ESCRIT.LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.889.693/0001-17
<b>Valor pago:</b>	876,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000103/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	15/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	23,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	20
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	3.415,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000081/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor pago:</b>	2.944,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000579/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR
<b>Credor:</b>	JOACIR ROBERTO HINÇA
<b>CNPJ/CPF:</b>	696.952.029-34
<b>Valor pago:</b>	6.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	252/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000538/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
<b>Credor:</b>	SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.844.845/0001-34
<b>Valor pago:</b>	7.956,00

Número do processo administrativo : 375/2010  
Licitação : Tomada de Preços 2/2010  
Contrato/Convênio: 82010  
Número do empenho/subempenho: 001417/  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 14/12/2010  
Data do pagamento: 15/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56  
Valor pago: 2.495,00

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: 000564/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/07/2011  
Data do pagamento: 15/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Credor: ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98  
Valor pago: 1.680,00

Número do processo administrativo : 127/2009  
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009  
Contrato/Convênio: 352009  
Número do empenho/subempenho: 000491/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/06/2011  
Data do pagamento: 15/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor pago: 165.000,00

Número do processo administrativo : 127/2009  
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009  
Contrato/Convênio: 352009  
Número do empenho/subempenho: 000416/  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 17/05/2011  
Data do pagamento: 15/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor pago: 10,80

Número do processo administrativo : 127/2009  
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009  
Contrato/Convênio: 352009  
Número do empenho/subempenho: 000416/  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 17/05/2011  
Data do pagamento: 15/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor pago: 10,80

Número do processo administrativo : 127/2009  
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009  
Contrato/Convênio: 352009  
Número do empenho/subempenho: 000416/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 17/05/2011  
Data do pagamento: 15/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor pago: 6,70

Número do processo administrativo : 127/2009  
Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009  
Contrato/Convênio: 352009  
Número do empenho/subempenho: 000416/  
Liquidação: 3

<b>Data do empenho:</b>	17/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	6,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000416/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	17/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	25,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000175/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	ETANOL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	17,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	309,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	8.236,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000566/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor pago:</b>	166,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000559/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE

<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	88.918,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	262/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000537/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL HOSPITALAR
<b>Credor:</b>	DUZAT E PAGLIARINI LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.053.070/0001-94
<b>Valor pago:</b>	907,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000485/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	-2.372,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000485/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	-948,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000485/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	-10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000485/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	81.122,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000485/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.372,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007

Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	11/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	948,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	11/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	81.122,43
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	11/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.372,00
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	11/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	948,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	11/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.436,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	11/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	Estornado - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	-81.122,43
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/06/2011
Data do pagamento:	11/07/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037



<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	794,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	4.369,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	-1.588,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	-794,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	-4.369,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	72.696,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011

Licitação : Tomada de Preços 1/2011  
Contrato/Convênio: 12011  
Número do empenho/subempenho: 000207/  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 18/03/2011  
Data do pagamento: 11/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Credor: DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.  
CNPJ/CPF: 03.264.493/0001-65  
Valor pago: 1.588,98

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000560/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 07/07/2011  
Data do pagamento: 08/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: PEDRO PAULO COSTA  
CNPJ/CPF: 524.877.849-20  
Valor pago: 450,00

Número do processo administrativo : 047/2006  
Licitação : Pregão 003/2006  
Contrato/Convênio: 42006  
Número do empenho/subempenho: 000195/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 15/03/2011  
Data do pagamento: 08/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41  
Valor pago: 1.128,81

Número do processo administrativo : 047/2006  
Licitação : Pregão 003/2006  
Contrato/Convênio: 42006  
Número do empenho/subempenho: 000195/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 15/03/2011  
Data do pagamento: 08/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41  
Valor pago: 17,19

Número do processo administrativo : 047/2006  
Licitação : Pregão 003/2006  
Contrato/Convênio: 42006  
Número do empenho/subempenho: 000195/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 15/03/2011  
Data do pagamento: 08/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41  
Valor pago: 1.128,81

Número do processo administrativo : 047/2006  
Licitação : Pregão 003/2006  
Contrato/Convênio: 42006  
Número do empenho/subempenho: 000195/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 15/03/2011  
Data do pagamento: 08/07/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41  
Valor pago: 17,19

Número do processo administrativo : 047/2006  
Licitação : Pregão 003/2006  
Contrato/Convênio: 42006  
Número do empenho/subempenho: 000195/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 15/03/2011

<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	-17,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	145/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000895/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	07/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.820.282/0001-90
<b>Valor pago:</b>	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000563/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000562/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000558/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	535.945,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	19
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43

<b>Valor pago:</b>	66,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000557/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	05/07/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	1.639,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000533/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor pago:</b>	1.512,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000184/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	1.225,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	14/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	518,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	7,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000549/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	991,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	761,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000539/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	-761,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000487/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4,348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000482/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	116,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	954,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS

<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	656,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000479/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.280,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000457/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	274,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000456/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	622,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000452/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	850,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000391/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	850,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000353/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	525,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	18
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	3.663,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	372/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	72010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001421/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	2.218,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000509/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	423,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000484/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	33.814,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000484/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	971,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000484/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	388,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000484/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/07/2011

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
**Credor:** PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.443.410/0001-20  
**Valor pago:** 3.676,03

**Número do processo administrativo :** 053/2009  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 222009  
**Número do empenho/subempenho:** 000483/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 01/06/2011  
**Data do pagamento:** 04/07/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor pago:** 49.436,80

**Número do processo administrativo :** 053/2009  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 222009  
**Número do empenho/subempenho:** 000483/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 01/06/2011  
**Data do pagamento:** 04/07/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor pago:** 1.409,25

**Número do processo administrativo :** 053/2009  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 222009  
**Número do empenho/subempenho:** 000483/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 01/06/2011  
**Data do pagamento:** 04/07/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor pago:** 563,70

**Número do processo administrativo :** 053/2009  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 222009  
**Número do empenho/subempenho:** 000483/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 01/06/2011  
**Data do pagamento:** 04/07/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor pago:** 4.960,59

**Número do processo administrativo :** 086/2011  
**Licitação :** Pregão 2/2011  
**Contrato/Convênio:** 72011  
**Número do empenho/subempenho:** 000460/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 26/05/2011  
**Data do pagamento:** 04/07/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor pago:** 109.940,00

**Número do processo administrativo :** 086/2011  
**Licitação :** Pregão 2/2011  
**Contrato/Convênio:** 72011  
**Número do empenho/subempenho:** 000459/  
**Liquidação:** 1  
**Data do empenho:** 26/05/2011  
**Data do pagamento:** 04/07/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor pago:** 17.112,40



<b>Número do processo administrativo :</b>	302/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000180/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.258.027/0001-41
<b>Valor pago:</b>	480,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000548/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.480,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000547/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.704,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000546/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	76.321,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000545/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.379,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000544/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	6.013,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000543/
<b>Liquidação:</b>	0

<b>Data do empenho:</b>	29/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.723,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000542/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/07/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	458.150,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000465/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-29,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000464/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-70,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	145/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000895/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.820.282/0001-90
<b>Valor pago:</b>	144,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	092/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2010
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
<b>Credor:</b>	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.341.772/0001-36
<b>Valor pago:</b>	400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000540/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	EPONINO MACUCO NETO

<b>CNPJ/CPF:</b>	504.648.419-68
<b>Valor pago:</b>	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	234/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000505/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE COPA E COZINHA
<b>Credor:</b>	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.588.044/0001-06
<b>Valor pago:</b>	765,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	247/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000504/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL
<b>Credor:</b>	QUADROS AFORTEC COM. MOLDURAS ART.ESCOLARES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.048.898/0001-94
<b>Valor pago:</b>	188,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	118/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000269/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	60.579.703/0001-48
<b>Valor pago:</b>	1.873,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	19.975,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	170,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	25.647,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000539/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/06/2011
Data do pagamento:	28/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	91.507,37
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000535/
Liquidação:	2
Data do empenho:	22/06/2011
Data do pagamento:	28/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	705,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000535/
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/06/2011
Data do pagamento:	28/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	362,67
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000376/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/05/2011
Data do pagamento:	28/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	32.079,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000534/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/06/2011
Data do pagamento:	27/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
Valor 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:	000511/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	27/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	1.601,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	27/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	5.790,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000510/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	3.990,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000501/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	EDERSON FABIANO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	031.427.929-61
<b>Valor pago:</b>	650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000500/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	SANDRO TADASHI IZUMI
<b>CNPJ/CPF:</b>	033.459.889-33
<b>Valor pago:</b>	650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000493/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.568.708/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.030,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000373/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08
<b>Valor pago:</b>	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000103/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	15/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	4,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000531/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	100,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000530/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	24.710,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000529/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.600,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000528/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	11.112,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000527/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.115,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000526/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011

<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	331,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.854,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	203.342,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	168,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	529,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.561.215,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	45.743,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	252,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	56,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	39.108,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.335,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	158.252,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000525/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	284,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000524/



Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	70.822,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000524/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.321,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000524/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.685,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000524/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000524/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	34.525,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000524/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.600,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000524/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2011
Data do pagamento:	22/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.393,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000524/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	983,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000524/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	105,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000524/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.444,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000524/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	235.518,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000523/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000522/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000522/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000522/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000522/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.049,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000522/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.873,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000522/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000521/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	59.546,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000520/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.151,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000519/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.379,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000518/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	312.240,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000517/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	177.095,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000516/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000516/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.217,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000516/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	393,59

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000516/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.378,81

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000516/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 8.157,78

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000516/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 30.872,86

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000516/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.196,95

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000516/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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: 000515/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 23.036,42

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000514/  
Liquidação: 0

Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 4.887,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000514/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 7.805,90

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000514/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 20.513,30

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000514/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.771,06

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000514/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 608,68

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000514/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 120,02

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000514/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/06/2011  
Data do pagamento: 22/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.395,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000514/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7,45
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	256.373,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	155.584,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.884,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	73.921,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.740,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	152,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	879.093,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	432.643,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	22.600,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	313,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011



<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	51,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000513/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	42.786,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000512/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	RAMIRO BATISTA DA LUZ
<b>CNPJ/CPF:</b>	024.227.149-94
<b>Valor pago:</b>	650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	233/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000503/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.544.863/0001-17
<b>Valor pago:</b>	585,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	446,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	14.233,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.523,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	10.098,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	24.047,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000507/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	653.020,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000506/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	883.458,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000494/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96
<b>Valor pago:</b>	1.092,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001120/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2010

<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.434.668/0001-05
<b>Valor pago:</b>	419,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000508/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	VALDEMIR SOARES
<b>CNPJ/CPF:</b>	021.085.237-23
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000492/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	IGCE-INST.GLOBAL DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.435.049/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.428,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000490/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.347,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	196/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000411/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	182/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000333/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	-775,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000249/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80

<b>Valor pago:</b>	-775,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	302/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000180/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.258.027/0001-41
<b>Valor pago:</b>	480,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	16
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	65,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	17
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	323,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	220/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000502/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
<b>Credor:</b>	LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.369.047/0001-27
<b>Valor pago:</b>	199,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000482/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	19,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000481/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	15,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000480/

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.093,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000479/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	324,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000477/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.084,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000461/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	200,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000458/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	682,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000454/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	670,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000444/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS

<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	642,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000440/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	606,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	030/2011
<b>Licitação :</b>	Convite 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	22011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000368/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	H & D ALIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.770.422/0001-34
<b>Valor pago:</b>	6.416,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000367/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	8,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000366/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	236,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000351/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	498,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000338/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	812,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009

<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000306/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	609,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000081/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	14/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor pago:</b>	2.646,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001417/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	13/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	219/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000496/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
<b>Credor:</b>	FRIOMIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.581.260/0001-58
<b>Valor pago:</b>	923,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000416/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	17/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	140,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000392/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	36,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000370/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/06/2011

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
Valor pago: 165.000,00

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: 11  
Data do empenho: 28/06/2010  
Data do pagamento: 10/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
Credor: AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.  
CNPJ/CPF: 07.341.772/0001-36  
Valor 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: 000495/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/06/2011  
Data do pagamento: 10/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
Credor: EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.  
CNPJ/CPF: 647.420.001-80  
Valor pago: 592,00

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000455/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/05/2011  
Data do pagamento: 10/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 702,85

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000451/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 24/05/2011  
Data do pagamento: 10/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 750,54

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000450/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 24/05/2011  
Data do pagamento: 10/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 181,16

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000443/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 20/05/2011  
Data do pagamento: 10/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 324,55



Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000439/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/05/2011
Data do pagamento:	10/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	890,23
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:	000008/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	10/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	100,30
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000408/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/05/2011
Data do pagamento:	09/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	481,18
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000394/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/05/2011
Data do pagamento:	09/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	707,04
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:	4
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	08/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	410,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	3
Data do empenho:	03/03/2011
Data do pagamento:	08/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	1.160,64
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	5

<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	193,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.988,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	2.168,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000499/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO CLAUDIO DEROSSO
<b>CNPJ/CPF:</b>	317.795.909-97
<b>Valor pago:</b>	380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000450/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	-190,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000450/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	190,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000443/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.

<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	-324,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000443/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	324,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	-890,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000439/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	890,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000384/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	05/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	171.101,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000498/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	555.636,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000497/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	92.185,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	203/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000449/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/05/2011
Data do pagamento:	06/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor pago:	3.480,00
Número do processo administrativo :	215/2005
Licitação :	Concorrência 002/2006
Contrato/Convênio:	72006
Número do empenho/subempenho:	000383/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/05/2011
Data do pagamento:	06/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Credor:	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
CNPJ/CPF:	77.379.840/0001-31
Valor pago:	236.004,62
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	6
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	03/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.661,60
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:	11
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	03/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	11
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	03/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	518,11
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	11
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	03/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	7,89
Número do processo administrativo :	214/2005
Licitação :	Concorrência 001/2006
Contrato/Convênio:	62006
Número do empenho/subempenho:	000463/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2011
Data do pagamento:	03/06/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23  
**Valor pago:** 10.072,23

**Número do processo administrativo :** 214/2005  
**Licitação :** Concorrência 001/2006  
**Contrato/Convênio:** 62006  
**Número do empenho/subempenho:** 000462/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 27/05/2011  
**Data do pagamento:** 03/06/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 75.609.123/0001-23  
**Valor pago:** 115.087,12

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho/subempenho:** 000405/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 12/05/2011  
**Data do pagamento:** 03/06/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor pago:** 358,20

**Número do processo administrativo :** 125/2009  
**Licitação :** Pregão 6/2009  
**Contrato/Convênio:** 322009  
**Número do empenho/subempenho:** 000404/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 12/05/2011  
**Data do pagamento:** 03/06/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** NC TURISMO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.102.709/0001-08  
**Valor pago:** 598,66

**Número do processo administrativo :** 065/2007  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 112007  
**Número do empenho/subempenho:** 000371/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 02/05/2011  
**Data do pagamento:** 03/06/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor pago:** 81.122,43

**Número do processo administrativo :** 065/2007  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 112007  
**Número do empenho/subempenho:** 000371/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 02/05/2011  
**Data do pagamento:** 03/06/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor pago:** 2.372,00

**Número do processo administrativo :** 065/2007  
**Licitação :** Pregão 1/2007  
**Contrato/Convênio:** 112007  
**Número do empenho/subempenho:** 000371/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 02/05/2011  
**Data do pagamento:** 03/06/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor pago:** 948,80

**Número do processo administrativo :** 065/2007

<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000489/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79
<b>Valor pago:</b>	501,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000487/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000487/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/06/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	-4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000475/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	9.249,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000474/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	4.056,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000473/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011

<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	75.758,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000472/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	995,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000471/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	17.095,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000470/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.770,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000469/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	448.773,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000467/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor pago:</b>	352,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000466/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04

<b>Valor pago:</b>	351,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000466/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	-351,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000466/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	351,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000375/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000374/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	563,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000374/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.960,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000374/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	49.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000374/



Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/05/2011  
Data do pagamento: 02/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
Valor pago: 1.409,25

Número do processo administrativo : 053/2008  
Licitação : Pregão 4/2008  
Contrato/Convênio: 202008  
Número do empenho/subempenho: 000372/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/05/2011  
Data do pagamento: 02/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
Valor pago: 33.814,12

Número do processo administrativo : 053/2008  
Licitação : Pregão 4/2008  
Contrato/Convênio: 202008  
Número do empenho/subempenho: 000372/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/05/2011  
Data do pagamento: 02/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
Valor pago: 971,24

Número do processo administrativo : 053/2008  
Licitação : Pregão 4/2008  
Contrato/Convênio: 202008  
Número do empenho/subempenho: 000372/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/05/2011  
Data do pagamento: 02/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
Valor pago: 388,49

Número do processo administrativo : 053/2008  
Licitação : Pregão 4/2008  
Contrato/Convênio: 202008  
Número do empenho/subempenho: 000372/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/05/2011  
Data do pagamento: 02/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
Valor pago: 3.676,03

Número do processo administrativo : 065/2007  
Licitação : Pregão 1/2007  
Contrato/Convênio: 112007  
Número do empenho/subempenho: 000371/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/05/2011  
Data do pagamento: 02/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
Valor pago: 81.122,43

Número do processo administrativo : 065/2007  
Licitação : Pregão 1/2007  
Contrato/Convênio: 112007  
Número do empenho/subempenho: 000371/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 02/05/2011  
Data do pagamento: 02/06/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA

<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.372,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	948,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	-81.122,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	-2.372,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	-948,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000371/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	-10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009

<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000291/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000291/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	-4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000291/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.128,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	17,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000478/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO
<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000448/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	2.150,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	77.110,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	1.685,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	842,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/06/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	4.635,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	078/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000382/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	05/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	31/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
<b>Credor:</b>	PLATINA COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEG LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.498.262/0001-44
<b>Valor pago:</b>	3.906,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	151/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000300/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	31/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	H.PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRIT.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.831.964/0002-62
<b>Valor pago:</b>	3.618,49

Número do processo administrativo : 302/2010  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000180/  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 02/03/2011  
Data do pagamento: 31/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
Credor: IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.  
CNPJ/CPF: 01.258.027/0001-41  
Valor pago: 480,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000465/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 30/05/2011  
Data do pagamento: 30/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO  
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS  
CNPJ/CPF: 450.520.509-68  
Valor pago: 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: 000464/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 30/05/2011  
Data do pagamento: 30/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS  
CNPJ/CPF: 450.520.509-68  
Valor pago: 500,00

Número do processo administrativo : 125/2009  
Licitação : Pregão 6/2009  
Contrato/Convênio: 322009  
Número do empenho/subempenho: 000415/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 17/05/2011  
Data do pagamento: 30/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
Credor: NC TURISMO LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.102.709/0001-08  
Valor pago: 2.351,12

Número do processo administrativo : 122/2009  
Licitação : Convite 9/2009  
Contrato/Convênio: 312009  
Número do empenho/subempenho: 000413/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 16/05/2011  
Data do pagamento: 30/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: ELIANA FARINA BEIRA ME  
CNPJ/CPF: 04.169.547/0001-76  
Valor pago: 210,00

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: 000409/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 13/05/2011  
Data do pagamento: 30/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Credor: INSTITUTO TIRADENTES  
CNPJ/CPF: 10.820.834/0001-05  
Valor pago: 367,00

Número do processo administrativo : 078/2011  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000381/  
Liquidação: 0

<b>Data do empenho:</b>	05/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
<b>Credor:</b>	PLATINA COMÉRCIO DE EXTINTORES E EQUIP DE SEG LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.498.262/0001-44
<b>Valor pago:</b>	2.780,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000380/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	INSTITUTO TIRADENTES
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.820.834/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.101,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	177/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000379/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL HOSPITALAR
<b>Credor:</b>	AABA COM.DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.392.566/0001-45
<b>Valor pago:</b>	1.160,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	177/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000378/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
<b>Credor:</b>	AABA COM.DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.392.566/0001-45
<b>Valor pago:</b>	1.278,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000098/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	30/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	616,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000417/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	4.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000417/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	6.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000406/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.252,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000294/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	32.079,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	15
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	284,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	26.008,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	111/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000268/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	VERANI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	12.131.582/0001-24
<b>Valor pago:</b>	3.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	057/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000146/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.437.383/0001-21
<b>Valor pago:</b>	-90,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000453/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
<b>CNPJ/CPF:</b>	567.773.969-34
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000447/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	IGCE-INST.GLOBAL DE CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.435.049/0001-90
<b>Valor pago:</b>	1.062,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000446/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JULIANO BORGHETTI
<b>CNPJ/CPF:</b>	962.279.669-91
<b>Valor pago:</b>	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000445/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<b>Valor pago:</b>	720,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000441/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000437/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.971.682/0001-01
<b>Valor pago:</b>	288,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030



<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	193,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	21.468,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	171,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	3.062,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000400/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.322,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000399/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	5.802,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	069/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	32011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000388/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	HELIO CURY COM.ART. ESPORTIVOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.237.208/0001-20
<b>Valor pago:</b>	7.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	14
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	23/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.663,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000072/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	23/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	468,49
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	23/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.206,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	23/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	13.664,08
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/05/2011
Data do pagamento:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	FRANCISCO GARCEZ
CNPJ/CPF:	478.909.329-87
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	227/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000438/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/05/2011
Data do pagamento:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	93.750,15
Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000436/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/05/2011

<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	110,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000435/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	20.734,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000434/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.807,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000433/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.510,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000432/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.090,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000431/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	56,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	277,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.335,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	156.853,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	529,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	35,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.854,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	203.609,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.547.613,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	45.543,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000430/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	37.280,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	70.822,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	234.630,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	36.890,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.371,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.869,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.393,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	983,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	48,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.444,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000429/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.798,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000428/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	220,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000427/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000427/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000427/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000427/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	371,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000427/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.452,29

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000427/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 436,80

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000426/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 71.978,08

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000425/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 3.980,44

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000424/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 11.953,27

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000423/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 307.819,03

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000422/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 181.373,26



Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/05/2011
Data do pagamento:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.316,26
Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/05/2011
Data do pagamento:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.326,40
Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/05/2011
Data do pagamento:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	101.987,18
Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/05/2011
Data do pagamento:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.196,95
Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/05/2011
Data do pagamento:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/05/2011
Data do pagamento:	20/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.217,58
Número do processo administrativo :	225/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	946,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000420/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	22.956,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000419/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.821,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000419/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	608,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000419/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	182,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000419/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.428,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000419/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.005,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000419/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.111,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000419/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	22.212,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000418/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	23.231,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000418/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	313,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000418/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	151.927,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000418/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	41.537,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000418/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 13.759,56

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000418/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 200,00

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000418/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 264.196,44

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000418/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 441.554,13

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000418/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 76.356,63

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000418/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.189,41

Número do processo administrativo : 225/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000418/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 19/05/2011  
Data do pagamento: 20/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011

<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000418/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	152,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000418/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.214.306,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	069/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	62011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000385/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor pago:</b>	16.097,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	069/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	62011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000385/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	06/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor pago:</b>	6.930,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000352/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	2.180,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000309/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	204,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009

<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	20/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.067,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	18/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	2.082,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	18/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	972,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000290/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	18/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08
<b>Valor pago:</b>	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000103/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	18/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	14,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	089/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 13/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000819/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	01/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DOMÉSTICOS
<b>Credor:</b>	ARNOLDO GONÇALVES DE ARAÚJO-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.083.417/0001-28
<b>Valor pago:</b>	208,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000414/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/05/2011

<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ACAMPAR ASSOC.DE CÂMARAS E VER.DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.398.232/0001-41
<b>Valor pago:</b>	460,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000398/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	10,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000390/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	IDALBA JARDIM
<b>CNPJ/CPF:</b>	403.092.829-34
<b>Valor pago:</b>	390,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000389/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	MARIA MADALENA FERREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	545.060.349-53
<b>Valor pago:</b>	390,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000342/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	005.151.436-26
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000289/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	39,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000273/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76

<b>Valor pago:</b>	165.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000179/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	23,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000412/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.709.898/0001-33
<b>Valor pago:</b>	5.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000410/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339092
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	26.873,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000302/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	14/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-237,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000301/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	14/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-62,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000407/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ CORDEIRO
<b>CNPJ/CPF:</b>	299.662.489-00
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	092/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/



Liquidação:	10
Data do empenho:	28/06/2010
Data do pagamento:	12/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	400,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000339/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2011
Data do pagamento:	12/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	636,77
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000337/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/04/2011
Data do pagamento:	12/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.482,04
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/04/2011
Data do pagamento:	12/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	871,62
Número do processo administrativo :	126/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000296/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/04/2011
Data do pagamento:	12/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF:	61.533.949/0001-41
Valor pago:	2.650,50
Número do processo administrativo :	104/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2011
Data do pagamento:	12/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EDITORA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ/CPF:	76.530.047/0001-29
Valor pago:	3.462,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000081/
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	12/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor pago:</b>	2.539,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001417/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	173/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000403/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319008
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
<b>Credor:</b>	RAQUEL DE FÁTIMA SILVEIRA TULIO
<b>CNPJ/CPF:</b>	404.808.449-68
<b>Valor pago:</b>	9.465,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000401/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JULIANO BORGHETTI
<b>CNPJ/CPF:</b>	962.279.669-91
<b>Valor pago:</b>	760,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	176/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000369/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	MASTER SERVICE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.842.820/0001-81
<b>Valor pago:</b>	509,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	030/2011
<b>Licitação :</b>	Convite 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	22011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000368/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	H & D ALIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.770.422/0001-34
<b>Valor pago:</b>	1.238,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000286/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	588,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009

<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000238/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.143,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	6.992,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000397/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	NODETE BUTZKE
<b>CNPJ/CPF:</b>	518.977.419-87
<b>Valor pago:</b>	400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000396/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	MARIA APARECIDA FERREIRA BENICIO
<b>CNPJ/CPF:</b>	664.344.329-68
<b>Valor pago:</b>	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000395/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	NOEMIA ROCHA
<b>CNPJ/CPF:</b>	424.421.509-30
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000377/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/05/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	555,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000305/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/05/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	893,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	039/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000282/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.284.997/0001-75
<b>Valor pago:</b>	450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	027/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000105/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
<b>Credor:</b>	ABR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.951.301/0001-14
<b>Valor pago:</b>	5.910,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000358/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	351,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000345/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	176.312,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	72006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000344/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.379.840/0001-31
<b>Valor pago:</b>	259.196,90

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	13
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	05/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	65,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/04/2011
Data do pagamento:	04/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.219,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000364/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/04/2011
Data do pagamento:	04/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	000363/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/04/2011
Data do pagamento:	04/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	66.575,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000362/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/04/2011
Data do pagamento:	04/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	995,57
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000361/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/04/2011
Data do pagamento:	04/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.366,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	29/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.131,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000359/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	29/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	440.172,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000354/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.328,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000340/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	2.088,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	162/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000334/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	S.R.S.PUBLICIDADE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.500.643/0001-57
<b>Valor pago:</b>	3.456,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	130/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000298/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	NOVAFASE COM.MAT.DE INFORMÁTICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.301.513/0001-59
<b>Valor pago:</b>	4.032,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000293/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.

<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	12.086,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000292/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	138.104,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	015/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000026/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	618,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	14/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	518,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	7,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000358/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	351,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/04/2011
Data do pagamento:	03/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	Estornado - FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	-351,19
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000355/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/04/2011
Data do pagamento:	03/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.509,22
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2011
Data do pagamento:	03/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.233,25
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000347/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2011
Data do pagamento:	03/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	2.354,55
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/04/2011
Data do pagamento:	03/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	81.122,43
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/04/2011
Data do pagamento:	03/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.372,00
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/04/2011
Data do pagamento:	03/05/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037



<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	948,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000295/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	10.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000291/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000291/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	-4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000288/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	563,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000288/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.960,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000288/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	49.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009

Licitação : Pregão 1/2009  
Contrato/Convênio: 222009  
Número do empenho/subempenho: 000288/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 08/04/2011  
Data do pagamento: 03/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
Valor pago: 1.409,25

Número do processo administrativo : 053/2008  
Licitação : Pregão 4/2008  
Contrato/Convênio: 202008  
Número do empenho/subempenho: 000274/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 04/04/2011  
Data do pagamento: 03/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
Valor pago: 33.814,10

Número do processo administrativo : 053/2008  
Licitação : Pregão 4/2008  
Contrato/Convênio: 202008  
Número do empenho/subempenho: 000274/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 04/04/2011  
Data do pagamento: 03/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
Valor pago: 971,25

Número do processo administrativo : 053/2008  
Licitação : Pregão 4/2008  
Contrato/Convênio: 202008  
Número do empenho/subempenho: 000274/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 04/04/2011  
Data do pagamento: 03/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
Valor pago: 388,50

Número do processo administrativo : 053/2008  
Licitação : Pregão 4/2008  
Contrato/Convênio: 202008  
Número do empenho/subempenho: 000274/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 04/04/2011  
Data do pagamento: 03/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
Credor: PH RECURSOS HUMANOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 05.443.410/0001-20  
Valor pago: 3.676,03

Número do processo administrativo : 047/2006  
Licitação : Pregão 003/2006  
Contrato/Convênio: 42006  
Número do empenho/subempenho: 000195/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 15/03/2011  
Data do pagamento: 03/05/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41  
Valor pago: 17,19

Número do processo administrativo : 047/2006  
Licitação : Pregão 003/2006  
Contrato/Convênio: 42006  
Número do empenho/subempenho: 000195/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 15/03/2011

<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.128,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000164/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	302/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001152/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/10/2010
<b>Data do pagamento:</b>	02/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.258.027/0001-41
<b>Valor pago:</b>	1.920,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	140/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000357/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
<b>Credor:</b>	RIOLE ELETRONICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.617.927/0001-37
<b>Valor pago:</b>	1.230,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	140/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000356/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	RIOLE ELETRONICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.617.927/0001-37
<b>Valor pago:</b>	66,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000285/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	PARQUEVARAL IND. COM.DE ARTEFATOS DE METAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.261.041/0001-04
<b>Valor pago:</b>	2.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	140/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000284/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/05/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
<b>Credor:</b>	RIOLE ELETRONICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.617.927/0001-37

<b>Valor pago:</b>	5.771,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000331/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	4.221,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000331/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	6.540,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000308/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	722,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	45.252,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	989,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	494,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	014/2011
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 1/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12011
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000207/

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.264.493/0001-65
<b>Valor pago:</b>	2.720,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000332/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79
<b>Valor pago:</b>	1.906,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000171/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	32.079,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	12
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	240,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	31.156,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	372/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	72010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001421/
<b>Liquidação:</b>	5
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	2.744,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000350/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS

<b>Credor:</b>	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	331.031.609-25
<b>Valor pago:</b>	540,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000349/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72
<b>Valor pago:</b>	540,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000343/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001120/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2010
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.434.668/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.031,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000346/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	FRANCISCO GARCEZ
<b>CNPJ/CPF:</b>	478.909.329-87
<b>Valor pago:</b>	720,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000341/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	EDUMEIA COELHO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	032.307.389-18
<b>Valor pago:</b>	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000336/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	576.163,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000335/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	95.590,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	182/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000333/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	89.109,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000330/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PAULO FROTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	302.418.559-34
<b>Valor pago:</b>	720,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000312/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
<b>CNPJ/CPF:</b>	436.440.409-82
<b>Valor pago:</b>	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000311/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	601.788.259-72
<b>Valor pago:</b>	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000304/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	WASHINGTON LUIZ MORENO
<b>CNPJ/CPF:</b>	357.626.249-00
<b>Valor pago:</b>	450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000297/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/04/2011

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: ANUIDADES DE ASSOC., FEDERAC S E CONSEL  
Credor: IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
CNPJ/CPF: 33.645.482/0001-96  
Valor pago: 4.725,00

Número do processo administrativo : 100/2009  
Licitação : Pregão 5/2009  
Contrato/Convênio: 302009  
Número do empenho/subempenho: 000174/  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 01/03/2011  
Data do pagamento: 26/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030  
Objeto da despesa: DIESEL  
Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
Valor pago: 288,85

Número do processo administrativo : 100/2009  
Licitação : Pregão 5/2009  
Contrato/Convênio: 302009  
Número do empenho/subempenho: 000173/  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 01/03/2011  
Data do pagamento: 26/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030  
Objeto da despesa: GASOLINA  
Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
Valor pago: 10.655,83

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000103/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 15/02/2011  
Data do pagamento: 26/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor pago: 3,97

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 658927110  
Número do empenho/subempenho: 000009/  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 11/01/2011  
Data do pagamento: 26/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: TIM CELULAR S/A  
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63  
Valor pago: 178,86

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 532007  
Número do empenho/subempenho: 000006/  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 11/01/2011  
Data do pagamento: 26/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor pago: 3.266,52

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 532007  
Número do empenho/subempenho: 000006/  
Liquidação: 3  
Data do empenho: 11/01/2011  
Data do pagamento: 26/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor pago: 15.213,91



Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	26/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.272,55
Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000329/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/04/2011
Data do pagamento:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	95,00
Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/04/2011
Data do pagamento:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.435,31
Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/04/2011
Data do pagamento:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.400,29
Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000326/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/04/2011
Data do pagamento:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.890,50
Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000325/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/04/2011
Data do pagamento:	25/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.090,28
Número do processo administrativo :	180/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000324/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15.267,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	56,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.525.216,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	46.059,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	35.523,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.335,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	277,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	155.145,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	529,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.854,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000323/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	196.201,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000322/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	276,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000322/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.371,31

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000322/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 13.393,38

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000322/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 874,17

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000322/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 58,89

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000322/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 3.062,40

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000322/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 58.513,14

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000322/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011

<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	9.988,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000322/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	203.571,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000322/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	34.589,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000322/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	11.598,91
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000321/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	295,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000320/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000320/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	371,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000320/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.452,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000320/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000320/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000320/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000319/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	77.364,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000318/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	311.551,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000317/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011

<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	181.197,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.217,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	357,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.252,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	6.723,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	27.356,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000316/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.196,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000315/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	24.139,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000314/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	7.473,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000314/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.133,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000314/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	20,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000314/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	11.699,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000314/



Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.555,00

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000314/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 30.142,49

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000314/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 5.625,51

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000314/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 628,66

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000314/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 240,04

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000313/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 274.438,94

Número do processo administrativo : 180/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000313/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 25/04/2011  
Data do pagamento: 25/04/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	468.376,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	20.054,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	313,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	152,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	993.113,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	147.372,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	703,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	42.526,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	14.052,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	79.989,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	180/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000313/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.334,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	19/04/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	1.540,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	145/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000895/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	19/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.820.282/0001-90
<b>Valor pago:</b>	725,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	092/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2010
<b>Data do pagamento:</b>	19/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
<b>Credor:</b>	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.341.772/0001-36
<b>Valor pago:</b>	400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000310/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	19/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000303/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	14/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO
<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14
<b>Valor pago:</b>	380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000277/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	225,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/20009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000163/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	19/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08
<b>Valor pago:</b>	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:	000103/
Liquidação:	3
Data do empenho:	15/02/2011
Data do pagamento:	19/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	25,49
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	19/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.663,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000072/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	19/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	05.423.963/0008-98
Valor pago:	635,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	19/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	21.038,45
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:	3
Data do empenho:	27/07/2010
Data do pagamento:	18/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	228,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000302/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/04/2011
Data do pagamento:	18/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	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:	000301/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	14/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	18/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000278/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	06/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	18/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor pago:</b>	2.520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001120/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2010
<b>Data do pagamento:</b>	13/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.434.668/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.031,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001120/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2010
<b>Data do pagamento:</b>	13/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.434.668/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.031,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000299/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	13/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.802.394/0001-99
<b>Valor pago:</b>	2.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001120/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	CHAVEIRO OBERGIS LTDA-ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.434.668/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.031,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000280/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO

<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000276/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	82,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000276/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	904,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000276/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	7.031,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000276/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	205,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000275/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	81.122,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000275/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.372,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007

Número do empenho/subempenho:	000275/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/04/2011
Data do pagamento:	12/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	948,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000275/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/04/2011
Data do pagamento:	12/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.436,80
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000272/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/04/2011
Data do pagamento:	12/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	3.122,76
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000271/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/04/2011
Data do pagamento:	12/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.487,73
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000256/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2011
Data do pagamento:	12/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	41,33
Número do processo administrativo :	058/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000205/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/03/2011
Data do pagamento:	12/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.
CNPJ/CPF:	09.116.873/0001-39
Valor pago:	2.848,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000191/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/03/2011
Data do pagamento:	12/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033



<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	524,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000081/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor pago:</b>	2.144,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	1.985,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000281/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319008
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
<b>Credor:</b>	MARIA DE FÁTIMA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	974.760.059-53
<b>Valor pago:</b>	2.784,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000184/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	11/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	588,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	4
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	113/2008
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001485/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	07/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319096
<b>Objeto da despesa:</b>	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	11.290,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	062/2011

Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000181/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/03/2011
Data do pagamento:	07/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	FELIX & FELIX REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	11.284.997/0001-75
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000177/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	07/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	49.436,80
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000177/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	07/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.409,25
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000177/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	07/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	563,70
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000177/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	07/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.960,59
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	2
Data do empenho:	01/03/2011
Data do pagamento:	07/04/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	291,36
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	2
Data do empenho:	01/03/2011

<b>Data do pagamento:</b>	07/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	11.926,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000267/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	154.249,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000244/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.898,48
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000236/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.497,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000235/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	790,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	070/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000201/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.568.708/0001-05
<b>Valor pago:</b>	860,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000198/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08

<b>Valor pago:</b>	524,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000172/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	06/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	772,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	14/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	7,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	9
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	518,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000263/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	2.563,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	103/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000206/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.544.863/0001-17
<b>Valor pago:</b>	597,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	073/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000203/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.264.083/0001-78
<b>Valor pago:</b>	4.684,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	068/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000200/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
<b>Credor:</b>	TEC BOMBAS COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.467.990/0001-60
<b>Valor pago:</b>	2.155,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	068/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000199/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	TEC BOMBAS COM. DE BOMBAS HIDRAULICAS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.467.990/0001-60
<b>Valor pago:</b>	1.150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	980,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000195/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	49,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000170/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	33.814,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000170/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA

<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	971,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000170/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	388,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000170/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	3.676,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000167/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	12.086,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000166/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	138.104,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000111/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	10
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	05/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	84,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000270/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	500,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	72006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000266/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	30/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.379.840/0001-31
<b>Valor pago:</b>	280.203,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	022/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 1/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000248/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor pago:</b>	1.248,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000241/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	33,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000165/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000159/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/04/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	165.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	029/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000114/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/04/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1075.449051
<b>Objeto da despesa:</b>	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS
<b>Credor:</b>	T J ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.948.397/0001-00
<b>Valor pago:</b>	1.780,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000142/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000142/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	201,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000141/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	31/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	-284,01
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000240/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	647.420.001-80
<b>Valor pago:</b>	4.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	016/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000113/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	29/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.359.399/0001-66
<b>Valor pago:</b>	1.780,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	372/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	72010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001421/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	2.530,07



Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	4
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	28/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	3.698,59
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	001417/
Liquidação:	3
Data do empenho:	14/12/2010
Data do pagamento:	28/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000265/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/03/2011
Data do pagamento:	28/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSÉ ORTIZ LINS
CNPJ/CPF:	444.605.709-04
Valor 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:	000264/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/03/2011
Data do pagamento:	28/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000262/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2011
Data do pagamento:	28/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
CNPJ/CPF:	75.076.836/0001-79
Valor pago:	1.551,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000261/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2011
Data do pagamento:	28/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor 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:	000260/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	25/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.035,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000259/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.605,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000258/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	65.242,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000257/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	934,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000255/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.267,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000254/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.738,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000253/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	400.932,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000197/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	930,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000194/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	14/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	490,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000193/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	14/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	3.250,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000161/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	720,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000252/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	IMDA-INST.MINEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.244.984/0001-56
<b>Valor pago:</b>	650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000251/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	INSTITUTO ÍCONE DE ENSINO JURÍDICO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	12.252.395/0001-07
<b>Valor pago:</b>	480,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000250/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/03/2011
Data do pagamento:	25/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	13.026,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000249/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/03/2011
Data do pagamento:	24/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	78.846,46
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/03/2011
Data do pagamento:	24/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	504.131,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000246/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/03/2011
Data do pagamento:	24/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	83.639,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/03/2011
Data do pagamento:	24/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	352,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000242/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2011
Data do pagamento:	23/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JULIANO BORGHETTI
CNPJ/CPF:	962.279.669-91
Valor 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:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/03/2011
Data do pagamento:	23/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05
<b>Valor pago:</b>	2.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000234/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	SERASA S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	62.173.620/0007-75
<b>Valor pago:</b>	418,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000233/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	35.130,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000232/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.042,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	36.179,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.335,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	184,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.933,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	178.599,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	140.347,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	837,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	53,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	277,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011

<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.403.059,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000231/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	39.080,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000230/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000229/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOSÉ ORTIZ LINS
<b>CNPJ/CPF:</b>	444.605.709-04
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000228/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	LUIZ ALEXANDRE ZAIDAN MACHADO
<b>CNPJ/CPF:</b>	873.188.309-53
<b>Valor pago:</b>	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000227/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	SERGIO RENATO BUENO BALAGUER
<b>CNPJ/CPF:</b>	696.955.479-15
<b>Valor pago:</b>	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000226/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOACIR ROBERTO HINÇA
<b>CNPJ/CPF:</b>	696.952.029-34

<b>Valor pago:</b>	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000225/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	105,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000224/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	18.363,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000223/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	9.996,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000219/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	31,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000219/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.062,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000219/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	58.868,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000219/



Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.964,74
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	234,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	195.699,74
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36.178,85
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.145,87
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.987,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000219/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	874,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000218/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.050,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000217/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	887,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000217/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	839,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000217/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000217/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000217/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000217/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	330,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000216/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	55.672,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000215/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	288.403,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000214/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000214/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	508,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000214/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.781,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000214/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.188,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000214/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	163.046,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000214/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.986,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000213/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.375,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000212/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	335,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000212/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	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: 000212/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
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: 5.410,88

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000212/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
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: 20.743,30

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000212/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
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: 1.196,95

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000212/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
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 : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000212/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
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: 811,72

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000211/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 22.755,88

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000210/  
Liquidação: 0

Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 2.654,41

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000210/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 9.298,93

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000210/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 14.006,87

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000210/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 34.880,89

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000210/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.555,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000210/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 8.930,80

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000210/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 21/03/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.361,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000210/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	326,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	393.008,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19.745,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	762,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	234.711,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	819.869,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	135.720,01
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.816,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	294,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2011
Data do pagamento:	22/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011



<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.834,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	67.575,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000209/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.059,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000208/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JAIRO MARCELINO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	088.845.609-34
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	063/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000176/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	EDITORA NDJ LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	54.102.785/0001-32
<b>Valor pago:</b>	6.790,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	87,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	2,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 132002  
Número do empenho/subempenho: 000073/  
Liquidação: 9  
Data do empenho: 02/02/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: OI S.A.  
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
Valor pago: 79,09

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 132002  
Número do empenho/subempenho: 000073/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 02/02/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: OI S.A.  
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
Valor pago: 3.930,94

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 132002  
Número do empenho/subempenho: 000073/  
Liquidação: 5  
Data do empenho: 02/02/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: OI S.A.  
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
Valor pago: 92,67

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 132002  
Número do empenho/subempenho: 000073/  
Liquidação: 6  
Data do empenho: 02/02/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: OI S.A.  
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43  
Valor pago: 139,18

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 132002  
Número do empenho/subempenho: 000072/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 02/02/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: BRASIL TELECOM CELULAR S/A  
CNPJ/CPF: 05.423.963/0008-98  
Valor pago: 635,11

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 658927110  
Número do empenho/subempenho: 000009/  
Liquidação: 4  
Data do empenho: 11/01/2011  
Data do pagamento: 22/03/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: TIM CELULAR S/A  
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63  
Valor pago: 180,06

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 532007  
Número do empenho/subempenho: 000006/  
Liquidação: 2  
Data do empenho: 11/01/2011

<b>Data do pagamento:</b>	22/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	12.585,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	441/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000204/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319092
<b>Objeto da despesa:</b>	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
<b>Credor:</b>	EVANIR BINO
<b>CNPJ/CPF:</b>	974.846.529-20
<b>Valor pago:</b>	5.940,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000174/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	193,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000173/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	8.789,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000112/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08
<b>Valor pago:</b>	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	038/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000183/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE COPA E COZINHA
<b>Credor:</b>	ROSÂNGELA TRENTINI GUERRA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.310.483/0001-95
<b>Valor pago:</b>	319,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	038/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000183/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MATERIAL DE COPA E COZINHA
<b>Credor:</b>	ROSÂNGELA TRENTINI GUERRA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.310.483/0001-95

<b>Valor pago:</b>	-319,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	038/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000183/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE COPA E COZINHA
<b>Credor:</b>	ROSÂNGELA TRENTINI GUERRA ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.310.483/0001-95
<b>Valor pago:</b>	319,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000087/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	96,62
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000083/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.414,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	-437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000013/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	374/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 4/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	92010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001419/

<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor pago:</b>	10.534,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	061/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000187/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	VIVIANE GUARISE GONÇALVES-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.264.417/0001-88
<b>Valor pago:</b>	6.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000162/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	1.511,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	028/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000106/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
<b>Credor:</b>	A.PERSIANAS PARANÁ LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.955.698/0001-23
<b>Valor pago:</b>	3.249,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000080/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	32.079,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	980,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000078/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	49,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000040/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.137,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000039/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	617,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	980,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	49,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	16/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	21.312,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	372/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	72010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001421/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	15/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	15/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79
<b>Valor pago:</b>	3.698,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	022/2010
<b>Licitação :</b>	Convite 1/2010

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000190/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	10/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS PREMIAÇÕES
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97
<b>Valor pago:</b>	2.386,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	057/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000146/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.437.383/0001-21
<b>Valor pago:</b>	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000103/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	15/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	35,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000100/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	2.397,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000099/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	2.212,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	1.587,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	15/03/2011

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor pago:** 27.759,57

**Número do processo administrativo :** 127/2009  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho/subempenho:** 000192/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 14/03/2011  
**Data do pagamento:** 14/03/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor pago:** 3.199,63

**Número do processo administrativo :** 077/2011  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho/subempenho:** 000182/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 03/03/2011  
**Data do pagamento:** 14/03/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** UNILISTAS EDITORA DE LISTAS TELEFÔNICAS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.269.195/0001-20  
**Valor pago:** 4.150,00

**Número do processo administrativo :** 127/2009  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho/subempenho:** 000119/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 21/02/2011  
**Data do pagamento:** 14/03/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor pago:** 10,10

**Número do processo administrativo :** 127/2009  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho/subempenho:** 000118/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 18/02/2011  
**Data do pagamento:** 14/03/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor pago:** 21,44

**Número do processo administrativo :** 127/2009  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 28/2009  
**Contrato/Convênio:** 352009  
**Número do empenho/subempenho:** 000070/  
**Liquidação:** 0  
**Data do empenho:** 02/02/2011  
**Data do pagamento:** 14/03/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
**Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor pago:** 157.500,00

**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:** 8  
**Data do empenho:** 28/06/2010  
**Data do pagamento:** 11/03/2011  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
**Credor:** AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 07.341.772/0001-36  
**Valor 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:	000189/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/03/2011
Data do pagamento:	11/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
Valor pago:	1.520,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000188/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/03/2011
Data do pagamento:	11/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor pago:	1.520,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000169/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/03/2011
Data do pagamento:	11/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	9,67
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000081/
Liquidação:	2
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	11/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	2.269,68
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000038/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/01/2011
Data do pagamento:	11/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	269,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000186/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/03/2011
Data do pagamento:	10/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	806,06
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	10/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	84,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	3
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000184/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	03/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	1.120,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000157/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	110.747,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	72006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000156/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.379.840/0001-31
<b>Valor pago:</b>	242.781,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	14/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.

<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	518,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	8
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	7,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	534/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000178/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339092
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	4.487,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	563,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.960,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	49.436,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000079/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.409,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008

Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	03/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	388,50
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	03/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	3.676,03
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	03/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	33.814,11
Número do processo administrativo :	053/2008
Licitação :	Pregão 4/2008
Contrato/Convênio:	202008
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	03/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.443.410/0001-20
Valor pago:	971,24
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	03/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	74.091,18
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	03/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.166,40
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/02/2011
Data do pagamento:	03/03/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037

<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	866,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000074/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.532,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000071/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001417/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	14/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	2.495,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000160/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	MARISTELLA WEISS ZIMERMANN
<b>CNPJ/CPF:</b>	022.217.359-94
<b>Valor pago:</b>	120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000155/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	67.850,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	037/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000139/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ANDRESSA SCHUIMESTER DE SALES
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.285.556/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.440,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010

<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000138/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	1.440,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000137/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O EXTERIOR
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	868,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	148/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	12010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000116/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.666.442/0001-05
<b>Valor pago:</b>	3.160,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000077/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	12.086,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000076/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	138.104,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/03/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	Estornado - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	-1.029,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001443/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/12/2010

<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	894,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	145/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 18/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000895/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	27/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.820.282/0001-90
<b>Valor pago:</b>	925,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000158/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	329,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000154/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.035,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000153/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.605,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000152/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	65.167,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000151/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88

<b>Valor pago:</b>	934,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000150/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	2.524,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000149/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.738,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000148/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	397.811,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000136/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339033
<b>Objeto da despesa:</b>	PASSAGENS PARA O PAÍS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	2.837,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000117/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	6.810,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000117/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	9.132,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	034/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000104/



Liquidação:	0
Data do empenho:	16/02/2011
Data do pagamento:	28/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF:	77.765.840/0001-70
Valor pago:	634,82
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000095/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/02/2011
Data do pagamento:	28/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.087,74
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	000037/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/01/2011
Data do pagamento:	28/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	641,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	28/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	12.479,00
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:	000145/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/02/2011
Data do pagamento:	25/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ASSINEDIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.
CNPJ/CPF:	79.472.619/0001-59
Valor 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:	000103/
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/02/2011
Data do pagamento:	25/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3,14
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	25/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	439,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000018/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	32.079,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000009/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	195,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000005/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	25/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	24.367,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000144/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor pago:</b>	502.994,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000143/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor pago:</b>	83.451,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000142/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000141/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor pago:</b>	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000140/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	40.974,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000086/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	192,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000084/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	ETANOL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	89,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000082/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.165,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000007/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	24/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	1.605,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000135/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	11.245,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	071/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000134/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	89.567,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000133/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.755,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000132/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.398.415,19
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000132/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	38.014,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000132/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	34.323,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000132/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.344,11

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000132/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
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: 140.679,86

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000132/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
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: 995,51

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000132/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
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: 109,44

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000132/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
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: 3.487,48

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000132/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
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: 185.170,89

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000132/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
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 : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000132/  
Liquidação: 0

<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	277,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.371,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	863,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	59,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.025,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	58.702,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	9.944,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	817,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	195.813,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	38.058,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	9.113,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000131/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	12.987,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	071/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000130/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.056,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000129/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	330,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000129/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	887,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000129/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	839,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000129/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000129/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000129/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	405,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000128/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011



<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	118.428,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000127/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	286.106,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000126/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.111,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000126/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000126/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	508,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000126/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	9,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000126/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.781,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000126/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2011
Data do pagamento:	23/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.188,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000126/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2011
Data do pagamento:	23/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	161.822,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000125/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2011
Data do pagamento:	23/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000124/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2011
Data do pagamento:	23/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000124/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2011
Data do pagamento:	23/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000124/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2011
Data do pagamento:	23/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.410,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000124/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2011

Data do pagamento: 23/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 21.940,25

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000124/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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: 000124/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 811,72

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000123/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 23.550,03

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000122/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 33.684,37

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000122/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 8.930,80

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000122/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 23/02/2011  
Data do pagamento: 23/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	1.361,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000122/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	326,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000122/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.654,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000122/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	9.298,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000122/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15.203,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000122/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.555,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	134.552,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	36.386,06
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.744,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	67.009,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.756,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	232.727,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	394.756,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19.188,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	294,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	762,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000121/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	813.428,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000120/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79
<b>Valor pago:</b>	1.233,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	413,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000073/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	9.856,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000072/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	02/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.423.963/0008-98
<b>Valor pago:</b>	635,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000006/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	23/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	7.413,84
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000110/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PAULO FROTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	302.418.559-34
<b>Valor pago:</b>	540,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000109/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	ALADIM LUCIANO
<b>CNPJ/CPF:</b>	461.868.758-49
<b>Valor pago:</b>	540,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000108/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	16/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	17/02/2011

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: VALDEMIR SOARES  
CNPJ/CPF: 021.085.237-23  
Valor 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: 000107/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 16/02/2011  
Data do pagamento: 17/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: PEDRO PAULO COSTA  
CNPJ/CPF: 524.877.849-20  
Valor 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: 000102/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 15/02/2011  
Data do pagamento: 17/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339092  
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD  
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
Valor pago: 8,30

Número do processo administrativo : 083/2009  
Licitação : Tomada de Preços 1/2009  
Contrato/Convênio: 242009  
Número do empenho/subempenho: 000094/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 04/02/2011  
Data do pagamento: 16/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Credor: CONSTRUTORA ATENAS LTDA.  
CNPJ/CPF: 76.628.056/0001-57  
Valor pago: 30.146,11

Número do processo administrativo : 083/2009  
Licitação : Tomada de Preços 1/2009  
Contrato/Convênio: 242009  
Número do empenho/subempenho: 000094/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 04/02/2011  
Data do pagamento: 16/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
Credor: CONSTRUTORA ATENAS LTDA.  
CNPJ/CPF: 76.628.056/0001-57  
Valor pago: 615,23

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000081/  
Liquidação: 1  
Data do empenho: 03/02/2011  
Data do pagamento: 16/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  
Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  
CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66  
Valor pago: 1.655,38

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Tomada de Preços 2/2010  
Contrato/Convênio: 82010  
Número do empenho/subempenho: 000063/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 31/01/2011  
Data do pagamento: 16/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56  
Valor pago: 1.440,00



Número do processo administrativo :	51/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/01/2011
Data do pagamento:	16/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor 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:	000032/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/01/2011
Data do pagamento:	14/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSÉ ORTIZ LINS
CNPJ/CPF:	444.605.709-04
Valor pago:	120,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2010
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	001486/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/12/2010
Data do pagamento:	10/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	23,32
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	001417/
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/12/2010
Data do pagamento:	10/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	164/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 20/2010
Contrato/Convênio:	52010
Número do empenho/subempenho:	000941/
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	10/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	1.650,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000045/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/01/2011
Data do pagamento:	10/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	10,10
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000025/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	18/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	44,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000011/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	24,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000010/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76
<b>Valor pago:</b>	157.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	1
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000008/
<b>Liquidação:</b>	2
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	10/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69
<b>Valor pago:</b>	100,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000101/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	08/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	09/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor pago:</b>	347,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001480/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	08/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A

<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor pago:</b>	1.000,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000097/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO
<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14
<b>Valor pago:</b>	6.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000096/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87
<b>Valor pago:</b>	540,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000093/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	1.035,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000092/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	3.605,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000091/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	67.482,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000090/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2011
<b>Data do pagamento:</b>	08/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	934,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000089/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/02/2011
Data do pagamento:	08/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/02/2011
Data do pagamento:	08/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	406.492,67
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2011
Data do pagamento:	08/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	930,00
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:	7
Data do empenho:	14/07/2010
Data do pagamento:	07/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	7
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	07/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	518,11
Número do processo administrativo :	126/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
Contrato/Convênio:	42010
Número do empenho/subempenho:	000824/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/07/2010
Data do pagamento:	07/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	7,89
Número do processo administrativo :	100/2009
Licitação :	Pregão 5/2009
Contrato/Convênio:	302009
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	07/02/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030

<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	229,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000003/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	07/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.094,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	82006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000068/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	OFICINA DA NOTÍCIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.248.847/0001-40
<b>Valor pago:</b>	110.402,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	215/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 002/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	72006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000067/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	04/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
<b>Credor:</b>	VISÃO PUBLICIDADE LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.379.840/0001-31
<b>Valor pago:</b>	166.270,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000024/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	18/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor pago:</b>	1.370,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000020/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	866,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000020/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.532,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007

<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000020/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	74.091,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000020/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.166,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000014/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	03/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000069/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319092
<b>Objeto da despesa:</b>	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor pago:</b>	377,83
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000042/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO
<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000041/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JULIANO BORGHETTI
<b>CNPJ/CPF:</b>	962.279.669-91
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000021/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011

<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	49.436,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000021/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.409,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000021/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	563,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000021/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.960,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	532008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	388,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	532008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	3.676,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	532008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20

<b>Valor pago:</b>	33.814,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	532008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000019/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	971,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000017/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	138.104,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000016/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.029,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000015/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	12/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	02/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	12.086,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	021/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	32010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001369/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	01/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05
<b>Valor pago:</b>	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000066/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	31/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	01/02/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor pago:</b>	352,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000065/



Liquidação: 0  
Data do empenho: 31/01/2011  
Data do pagamento: 01/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
Valor pago: 496.592,84

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000064/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 31/01/2011  
Data do pagamento: 01/02/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
Valor pago: 82.389,27

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000062/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319049  
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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: 000061/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 15.697,97

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000060/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 213.140,14

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000059/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 1.086,79

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000058/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	140.420,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.387.440,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	43.306,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	39.992,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.381,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	277,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	875,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	50,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.066,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	193.149,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000058/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	53,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	9.966,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	197.521,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	38.194,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	8.586,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.462,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.371,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	13.788,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	582,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000057/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	74,53

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2011
Data do pagamento:	28/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000057/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2011
Data do pagamento:	28/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	58.428,02
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2011
Data do pagamento:	28/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	924,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000055/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2011
Data do pagamento:	28/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	405,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000055/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2011
Data do pagamento:	28/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	330,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000055/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2011
Data do pagamento:	28/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	887,08
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000055/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	839,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000055/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	599,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000055/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	62,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000054/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	78.723,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000053/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	281.217,66
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000052/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	151.532,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000052/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.111,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000052/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000052/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	508,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000052/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.781,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000052/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	3.188,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000051/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - DETENT CARGO PERMAN
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.375,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000050/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	19,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000050/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	811,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000050/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	335,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000050/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.175,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000050/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	5.374,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000050/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	21.976,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000049/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15.505,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000048/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011



<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.361,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000048/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	451,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000048/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	2.939,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000048/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	10.297,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000048/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	15.065,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000048/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	1.555,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000048/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	39.669,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000048/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 9.543,65

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 730,91

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 3.092,15

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 294,64

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011

Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 229.933,58

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 385.216,34

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 20.967,29

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 812.449,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 131.984,06

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor pago: 36.726,45

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho/subempenho: 000047/  
Liquidação: 0  
Data do empenho: 28/01/2011  
Data do pagamento: 28/01/2011  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

<b>Valor pago:</b>	13.653,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000047/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor pago:</b>	66.198,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000046/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	27/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor pago:</b>	35.326,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000044/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.076.836/0001-79
<b>Valor pago:</b>	1.233,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000036/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	10.710,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000036/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	5.610,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000035/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	2.040,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000035/

<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	28/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	2.040,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	092/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 8/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000783/
<b>Liquidação:</b>	7
<b>Data do empenho:</b>	28/06/2010
<b>Data do pagamento:</b>	27/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
<b>Credor:</b>	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.341.772/0001-36
<b>Valor pago:</b>	320,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	013/2011
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000027/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	27/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
<b>Credor:</b>	CEZARINI PUBLICIDADE S/C LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.077.554/0001-99
<b>Valor pago:</b>	4.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001481/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor pago:</b>	2.174,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001477/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor pago:</b>	26.659,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001473/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	415,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	110/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	292009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001386/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

<b>Credor:</b>	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	67.071.001/0003-60
<b>Valor pago:</b>	32.079,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000043/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	EMERSON PRADO
<b>CNPJ/CPF:</b>	955.496.419-68
<b>Valor pago:</b>	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000034/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	NELSON LUIZ SIMÃO
<b>CNPJ/CPF:</b>	462.483.669-34
<b>Valor pago:</b>	70,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000033/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JULIO CESAR SOBOTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	686.237.049-91
<b>Valor pago:</b>	120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000031/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<b>Valor pago:</b>	120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000030/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOACIR ROBERTO HINÇA
<b>CNPJ/CPF:</b>	696.952.029-34
<b>Valor pago:</b>	120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000029/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	26/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ CORDEIRO
<b>CNPJ/CPF:</b>	299.662.489-00
<b>Valor pago:</b>	120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001483/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	24/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	341,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001482/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	24/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63
<b>Valor pago:</b>	14.980,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001479/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14
<b>Valor pago:</b>	8.055,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001475/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	BRASIL TELECOM CELULAR S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.423.963/0008-98
<b>Valor pago:</b>	635,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001474/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	412,34
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001472/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	23/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor pago:</b>	10.068,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	508/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001465/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
<b>Credor:</b>	W. FENIANOS EDITORA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.009.110/0001-87
<b>Valor pago:</b>	5.220,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	466/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001414/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	CENTER MED COM. E ASSIST. TÉC. MÉDICO HOSP. LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.701.991/0001-30
<b>Valor pago:</b>	65,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	423/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001347/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL HOSPITALAR
<b>Credor:</b>	COM.DE MAT.MÉDICOS HOSPIT. MACROSUL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.433.397/0001-11
<b>Valor pago:</b>	273,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000023/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	78,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000022/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	17/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	21/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	5.254,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001368/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	20/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08
<b>Valor pago:</b>	26.085,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	505/2010
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001467/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	18/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.544.863/0001-17
<b>Valor pago:</b>	153,00



Número do processo administrativo :	482/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001456/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	18/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	MASTER SERVICE LTDA
CNPJ/CPF:	04.842.820/0001-81
Valor pago:	647,00
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001361/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2010
Data do pagamento:	13/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	526,32
Número do processo administrativo :	125/2009
Licitação :	Pregão 6/2009
Contrato/Convênio:	322009
Número do empenho/subempenho:	001320/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/11/2010
Data do pagamento:	13/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	NC TURISMO LTDA.
CNPJ/CPF:	81.102.709/0001-08
Valor pago:	1.850,08
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001476/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/12/2010
Data do pagamento:	12/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	1.982,85
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	12/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	3.698,59
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001410/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2010
Data do pagamento:	12/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	49.436,79
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	001410/
Liquidação:	0

<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	1.409,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001410/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	563,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001410/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor pago:</b>	4.960,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001311/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	24/11/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	1.320,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001263/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/11/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	741,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001262/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	11/11/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	277,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001246/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	05/11/2010
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	HOSPEDAGENS
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.

<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	450,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000002/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339092
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	139,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	125/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	322009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000001/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	03/01/2011
<b>Data do pagamento:</b>	12/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339092
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
<b>Credor:</b>	NC TURISMO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.102.709/0001-08
<b>Valor pago:</b>	199,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	512/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001470/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	22/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	07/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	COMERCIAL VIEIRA & WINTER LTDA.ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.327.028/0001-91
<b>Valor pago:</b>	5.897,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	302009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001382/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	07/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor pago:</b>	8.710,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	421/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001348/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	02/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	07/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
<b>Credor:</b>	SALUTIS HOSPITALAR LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.975.798/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.741,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	507/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001466/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	21/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	06/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
<b>Credor:</b>	TICCOLOR VIDEO FOTO SOM LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.986.321/0001-31
<b>Valor pago:</b>	1.111,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	001453/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	06/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.362,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001452/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	06/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	001451/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	06/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	001450/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	06/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	001449/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	06/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.609,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	001448/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	06/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	001447/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2010
Data do pagamento:	06/01/2011
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013

<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	501.164,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001446/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	06/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor pago:</b>	604,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	470/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001413/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	13/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
<b>Credor:</b>	OLIVECENTER EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.157.475/0001-46
<b>Valor pago:</b>	420,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001409/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	74.091,17
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001409/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	2.166,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001409/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	866,56
<b>Número do processo administrativo :</b>	065/2007
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2007
<b>Contrato/Convênio:</b>	112007
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001409/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor pago:</b>	9.532,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005

<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001402/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	138.104,54
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001385/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	2.040,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001385/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor pago:</b>	2.040,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001380/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	33.814,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001380/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	971,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001380/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	388,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2008
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2008
<b>Contrato/Convênio:</b>	202008
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001380/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010

<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	PH RECURSOS HUMANOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.443.410/0001-20
<b>Valor pago:</b>	3.676,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	047/2006
<b>Licitação :</b>	Pregão 003/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	42006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001371/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41
<b>Valor pago:</b>	1.029,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	214/2005
<b>Licitação :</b>	Concorrência 001/2006
<b>Contrato/Convênio:</b>	62006
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001370/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	OURO VERDE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.609.123/0001-23
<b>Valor pago:</b>	12.086,67
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2009
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 4/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	252009
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001341/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/12/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor pago:</b>	4.348,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	244/2010
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	001213/
<b>Liquidação:</b>	0
<b>Data do empenho:</b>	01/11/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	H.PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRIT.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.831.964/0002-62
<b>Valor pago:</b>	60.999,98
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000844/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	14/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABIX TELECOM LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.068.511/0001-33
<b>Valor pago:</b>	45,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23

<b>Valor pago:</b>	506,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2010
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor 12/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	42010
<b>Número do empenho/subempenho:</b>	000824/
<b>Liquidação:</b>	6
<b>Data do empenho:</b>	07/07/2010
<b>Data do pagamento:</b>	04/01/2011
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.113.322/0001-23
<b>Valor pago:</b>	7,71