

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Pagas

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

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão 5/2011
Contrato/Convênio: 102011
Número do empenho/subempenho: 000511/
Liquidação: 4
Data do empenho: 28/09/2012
Data do pagamento: 31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor pago: 36,48

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000403/
Liquidação: 5
Data do empenho: 14/08/2012
Data do pagamento: 31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.521,39

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000403/
Liquidação: 5
Data do empenho: 14/08/2012
Data do pagamento: 31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 608,56

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000403/
Liquidação: 5
Data do empenho: 14/08/2012
Data do pagamento: 31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 5.786,53

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho/subempenho: 000396/
Liquidação: 5
Data do empenho: 03/08/2012
Data do pagamento: 31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor pago: 246,29

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho/subempenho: 000396/
Liquidação: 6
Data do empenho: 03/08/2012
Data do pagamento: 31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor pago: 246,29

Número do processo administrativo : 187/2012

Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	6
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	6
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	6
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	7
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.753,06
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	7
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	701,23
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	7
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	31/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.170,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000727/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012

Data do pagamento:	27/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	652.275,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	27/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	71.679,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000728/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000724/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	8.975,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000723/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.489,11
Número do processo administrativo :	801/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.985,38
Número do processo administrativo :	801/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000722/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	2.424,16
Número do processo administrativo :	699/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000721/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.043,53
Número do processo administrativo :	699/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000721/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.281,04
Número do processo administrativo :	699/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000721/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.487,72
Número do processo administrativo :	699/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000721/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.985,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000713/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
Valor 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:	000712/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.350,40
Número do processo administrativo :	488/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000711/

Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	521,11
Número do processo administrativo :	488/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000710/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	1.042,22
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000709/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	211,36
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000708/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	211,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000702/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000701/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	145,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000573/
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/11/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.507,45
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000536/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	Estornado - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-6.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	11
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	225,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	43
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	158,05
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:	11
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	21.966,17
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	12
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	26/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	83,14
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	4
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.521,39
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011

Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	4
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	608,56
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	4
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.939,18
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	4
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.786,53
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	16.334,54
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	912,54
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	1.003,79
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	5
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	21/12/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 701,23

Número do processo administrativo : 53/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000335/
Liquidação: 5
Data do empenho: 06/07/2012
Data do pagamento: 21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 6.170,80

Número do processo administrativo : 53/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000335/
Liquidação: 5
Data do empenho: 06/07/2012
Data do pagamento: 21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 61.497,67

Número do processo administrativo : 53/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000335/
Liquidação: 5
Data do empenho: 06/07/2012
Data do pagamento: 21/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.753,06

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000699/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/12/2012
Data do pagamento: 20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor pago: 71.932,26

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: 20/12/2012
Data do pagamento: 20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor pago: 656.794,38

Número do processo administrativo : 310/2012
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000666/
Liquidação: 0
Data do empenho: 10/12/2012
Data do pagamento: 20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor: BOUTIN AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA.
CNPJ/CPF: 08.193.929/0001-96
Valor pago: 129,90

Número do processo administrativo :	534/2012
Licitação :	Pregão 12/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000644/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2012
Data do pagamento:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Credor:	EVERTON EDUARDO KRETZER-ME
CNPJ/CPF:	10.540.333/0001-67
Valor pago:	4.960,00
Número do processo administrativo :	620/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000603/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
CNPJ/CPF:	08.923.710/0001-03
Valor pago:	3.420,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	3
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	5
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.732,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	44
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.824,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	14
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	17.013,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	29

Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.790,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	30
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	6.153,51
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000694/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.700,00
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000693/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	109,20
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000692/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.214,58
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000691/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.930.617,41
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000690/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.130,04
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	425,90
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.435.284,58
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.602,39
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.837,54
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.031,91
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000689/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	153.776,27
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000689/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 100,00

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000689/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.114,11

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000689/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 7,08

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000689/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.902,97

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000689/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 454.571,21

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000689/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 62,46

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000688/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	214,17
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,86
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	75.681,39
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.899,54
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.099,65
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	866,87
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.564,92
Número do processo administrativo :	792/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	278.566,09
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.521,77
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.398,74
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.784,96
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,87
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000688/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	54,36
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000687/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012

Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.851,20
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000686/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000686/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	603,25
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000686/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000686/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000686/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	972,46
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000686/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	1.992,10
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000685/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	234.562,82
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000684/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.499,63
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000683/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.409,23
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000682/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	390.533,26
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000681/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	177.399,54
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000680/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	64.432,41
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000680/

Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.609,18

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000680/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 47,96

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000680/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 138,20

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000680/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.015,46

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000680/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 477,01

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000680/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.671,05

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000680/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19.367,05
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000680/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000679/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55.426,32
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15,60
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.168,31
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.473,34
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.204,49
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.343,37
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,65
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.475,31
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	224.911,18
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.974,49
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	58.963,88
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.151,04
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	313.987,76
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	535.717,74
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.095.671,85
Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23.880,06

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000677/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 198,04

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000677/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.251,24

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000677/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 100,00

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000677/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.580,00

Número do processo administrativo : 792/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000677/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 55.788,22

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000674/
Liquidação: 0
Data do empenho: 14/12/2012
Data do pagamento: 19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF: 524.877.849-20
Valor 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: 000638/
Liquidação: 0

Data do empenho:	04/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	2.394,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000637/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/12/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	4.446,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	5
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	28
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	535/2012
Licitação :	Pregão 11/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000602/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	84.968.874/0001-27
Valor pago:	18.580,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	3
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A

CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	16.923,54
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	494,84
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	197,94
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	6
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	2.177,30
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	23
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.942,40
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	18/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	137,67
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000660/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2012
Data do pagamento:	17/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	337.543,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000659/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2012
Data do pagamento:	17/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.410,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000658/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2012
Data do pagamento:	17/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	14.174,09
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	11
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	17/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	3.907,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/12/2012
Data do pagamento:	13/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JAIR CÉZAR DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:	114.848.619-49
Valor 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:	000668/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	13/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MARLON JOSÉ HIGINO DA ROZA
CNPJ/CPF:	006.079.219-19
Valor pago:	990,00
Número do processo administrativo :	741/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000645/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2012
Data do pagamento:	11/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	CLAITON JARBES STACHELSKI
CNPJ/CPF:	027.932.299-20
Valor pago:	4.419,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000620/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2012
Data do pagamento:	11/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	INSTITUTO TIRADENTES
CNPJ/CPF:	10.820.834/0001-05
Valor pago:	397,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000610/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2012
Data do pagamento:	11/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	INSTITUTO TIRADENTES
CNPJ/CPF:	10.820.834/0001-05
Valor pago:	1.191,00
Número do processo administrativo :	617/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000512/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/10/2012
Data do pagamento:	11/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	04.724.924/0001-91
Valor pago:	480,60
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	27
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	2.308,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	ELCIO STROPARO
CNPJ/CPF:	029.298.669-69
Valor 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:	000662/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/12/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	EDUMEIA COELHO DA SILVA
CNPJ/CPF:	032.307.389-18
Valor pago:	480,00
Número do processo administrativo :	375/2010

Licitação : Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio: 82010
Número do empenho/subempenho: 000623/
Liquidação: 0
Data do empenho: 29/11/2012
Data do pagamento: 10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56
Valor pago: 3.020,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000621/
Liquidação: 0
Data do empenho: 26/11/2012
Data do pagamento: 10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF: 95.583.613/0001-05
Valor pago: 1.080,00

Número do processo administrativo : 488/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000618/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/11/2012
Data do pagamento: 10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor pago: 1.042,22

Número do processo administrativo : 276/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000617/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/11/2012
Data do pagamento: 10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor pago: 211,36

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão 5/2011
Contrato/Convênio: 102011
Número do empenho/subempenho: 000511/
Liquidação: 3
Data do empenho: 28/09/2012
Data do pagamento: 10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor pago: 36,48

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão 5/2011
Contrato/Convênio: 102011
Número do empenho/subempenho: 000511/
Liquidação: 3
Data do empenho: 28/09/2012
Data do pagamento: 10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor pago: 3.003,80

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 62012
Número do empenho/subempenho: 000341/
Liquidação: 5
Data do empenho: 13/07/2012

Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	5
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	94.906,68
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	5
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	5
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	9
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.987,25
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	6
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor 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:	000230/
Liquidação:	3
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Credor:	ARMELINO GIRARDI DES.DE TALENTOS HUMANOS SS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.366.680/0001-50

Valor pago:	1.730,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	9
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	42
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	10/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
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:	06/12/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	EVERTON LUIZ BECKERT
CNPJ/CPF:	910.879.109-00
Valor pago:	260,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000655/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	HAMILTON JUNIOR RODRIGUES
CNPJ/CPF:	779.675.939-87
Valor pago:	260,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000633/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	537,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000632/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.956,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000631/

Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	71.279,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000630/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.410,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000629/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	16.173,77
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000628/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	11.747,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000627/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	423.683,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000612/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MARILENA SILVA
CNPJ/CPF:	547.924.529-53
Valor pago:	660,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	16
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	431,40
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	16
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	22,70
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	17
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	441,41
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	17
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	23,23
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	15
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	558,78
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	15
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	29,40
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	12
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	4.700,80
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011

Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	11
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.255,20
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	15
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	21.506,44
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	16
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	15.658,23
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	17
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	15.904,17
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	15
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	11.608,31
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	13
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13.312,90
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	14
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	07/12/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	11.235,40
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000654/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.736,06
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000654/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.005.311,18
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000654/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	58.166,91
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000654/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	313.456,03
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000654/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	530.114,56
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000653/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	126.794,97

Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000653/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	152.694,42
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000653/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	857.690,14
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000652/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	991,37
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000652/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.472,97
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000652/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.842,34
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000652/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.236,76
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000651/
Liquidação:	0

Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000651/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.180,12
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000651/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.475,31
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000651/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.168,31
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000651/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.204,49
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.130,08
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	972,46
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000649/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.696,89
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000649/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.015,46
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000649/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.074,32
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000648/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.253,29
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000648/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.032,04
Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000648/
Liquidação: 0
Data do empenho: 06/12/2012
Data do pagamento: 06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.762,72

Número do processo administrativo : 763/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000648/
Liquidação: 0
Data do empenho: 06/12/2012
Data do pagamento: 06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 357,76

Número do processo administrativo : 763/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000647/
Liquidação: 0
Data do empenho: 06/12/2012
Data do pagamento: 06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.791,72

Número do processo administrativo : 763/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000646/
Liquidação: 0
Data do empenho: 06/12/2012
Data do pagamento: 06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 46.805,39

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000614/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/11/2012
Data do pagamento: 04/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor pago: 653.496,85

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000613/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/11/2012
Data do pagamento: 04/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor pago: 74.871,44

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho/subempenho: 000396/
Liquidação: 2
Data do empenho: 03/08/2012
Data do pagamento: 04/12/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.679,43
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	2
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	04/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	246,28
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	3
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	04/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.679,43
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	3
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	04/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	246,28
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	04/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.656,81
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	04/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	268,99
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	26
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	03/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000634/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/11/2012
Data do pagamento:	03/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	CELSO TORQUATO
CNPJ/CPF:	017.759.959-68
Valor pago:	1.900,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000626/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/11/2012
Data do pagamento:	03/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
Valor 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
Data do empenho:	29/11/2012
Data do pagamento:	03/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor 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:	000622/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/11/2012
Data do pagamento:	03/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.672,80
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:	14
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	03/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	840,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000616/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2012
Data do pagamento:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.261,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000615/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2012

Data do pagamento:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.499,08
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	2
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	243,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	41
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	170,26
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	22.619,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000619/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/11/2012
Data do pagamento:	29/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	15.000,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	29/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83

Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	29/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.008,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000609/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2012
Data do pagamento:	28/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	WANDERLY MARIA LAZZARI BARBOSA
CNPJ/CPF:	771.261.579-91
Valor 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:	000608/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2012
Data do pagamento:	28/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MELANIE LAURA CONCEIÇÃO RIBEIRO
CNPJ/CPF:	065.148.489-82
Valor 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:	000607/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2012
Data do pagamento:	28/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF:	424.421.509-30
Valor 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:	000606/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2012
Data do pagamento:	28/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JULIANA FISCHER DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:	047.414.619-71
Valor pago:	300,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	14
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	612,08
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/

Liquidação:	14
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	32,21
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	11
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	5.179,20
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	10
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.432,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	14
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	24.189,86
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	12
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13.950,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	27/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	153,51
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:	22/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS

Credor:	NEZI DO ROCIO DA SILVA
CNPJ/CPF:	664.027.359-49
Valor 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:	000604/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	ERMINIA ISABEL CLAUDINO
CNPJ/CPF:	530.107.799-68
Valor pago:	600,00
Número do processo administrativo :	730/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	729/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000599/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	682/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.628,25
Número do processo administrativo :	712/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000579/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	ANTONIO DOMINGUES DOS SANTOS JUNIOR
CNPJ/CPF:	086.675.199-87
Valor pago:	8.372,07
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:	14/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
CNPJ/CPF:	436.440.409-82
Valor 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:	000573/
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.490,40
Número do processo administrativo :	660/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000571/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/11/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Credor:	LABORSYS PROD.DIAGNÓSTICOS E HOSPIT.LTDA.
CNPJ/CPF:	04.013.726/0001-10
Valor pago:	2.160,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	2
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	56.778,45
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	3.171,97
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	3.489,17
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	52011
Número do empenho/subempenho:	000386/
Liquidação:	4
Data do empenho:	06/05/2011
Data do pagamento:	26/11/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	R.VIRTUAL COMÉRCIO LTDA.
CNPJ/CPF:	03.096.204/0001-66
Valor pago:	3.425,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	8
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	2.593,50
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	8
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	136,50
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	22
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.646,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	39
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.626,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	40
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	194,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	13
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	15.052,41

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	140,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	27
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	6.120,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	28
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.933,98
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	26/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	196,73
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000597/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.560,00
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000596/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	109,20
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000595/
Liquidação:	0

Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.816,84
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36.434,49
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000593/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	76.090,39
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.130,04
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	239.870,50
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.032,54
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62,46
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18,00
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.902,97
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.631.830,34
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.231,20
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	212,95
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	100,00
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.010,96
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.101,55
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	158.380,06
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.114,11
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.886,60
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.672,37
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,87
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	66,38
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,86
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	75.820,11
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.899,54
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	274.935,45
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	366,55
Número do processo administrativo :	734/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	881,28
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.043,81
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	231,24
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000590/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.784,96
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000589/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.074,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000588/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000588/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012

Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	972,46
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000588/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.992,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000588/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000588/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	603,25
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000588/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000587/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.882,47
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000586/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	386.401,68
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000585/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	183.855,00
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.015,46
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	477,01
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	138,20
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.671,05
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.654,51
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	66.144,95
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.609,18
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47,96
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000583/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52.513,14
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,65
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.475,31
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	231,25
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.168,31
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.473,34
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.988,84
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.343,37
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000581/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	198,04
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000581/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.251,24
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000581/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	100,00
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000581/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	900,00
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000581/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.987,66
Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000581/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 211.666,00

Número do processo administrativo : 734/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000581/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/11/2012
Data do pagamento: 21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 56.420,52

Número do processo administrativo : 734/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000581/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/11/2012
Data do pagamento: 21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 61.686,75

Número do processo administrativo : 734/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000581/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/11/2012
Data do pagamento: 21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.301,07

Número do processo administrativo : 734/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000581/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/11/2012
Data do pagamento: 21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 312.376,93

Número do processo administrativo : 734/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000581/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/11/2012
Data do pagamento: 21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 523.490,08

Número do processo administrativo : 734/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000581/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/11/2012
Data do pagamento: 21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 20.286,91

Número do processo administrativo :	734/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000581/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.111.026,16
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:	16
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
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:	17
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
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:	18
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	8
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	891,90
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	5

Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	21
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	21/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.833,66
Número do processo administrativo :	43/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000580/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/11/2012
Data do pagamento:	20/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	EMERSON PRADO
CNPJ/CPF:	955.496.419-68
Valor 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:	19/11/2012
Data do pagamento:	20/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA
CNPJ/CPF:	552.978.549-20
Valor 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:	000577/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2012
Data do pagamento:	20/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	ADRIANA BOLZANI BACH
CNPJ/CPF:	670.684.569-87
Valor pago:	150,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	24
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	54,00
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.587,27
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	529,09
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	3.051,67
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	7.721,54
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.800,20
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.522,26
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	822,65
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011

Número do empenho/subempenho: 000726/
Liquidação: 13
Data do empenho: 20/09/2011
Data do pagamento: 14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor pago: 1.300,66

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão 5/2011
Contrato/Convênio: 102011
Número do empenho/subempenho: 000726/
Liquidação: 13
Data do empenho: 20/09/2011
Data do pagamento: 14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor pago: 29,34

Número do processo administrativo : Não se aplica
Licitação : Não se Aplica Não se aplica
Contrato/Convênio: 658927110
Número do empenho/subempenho: 000570/
Liquidação: 0
Data do empenho: 12/11/2012
Data do pagamento: 14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339092
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
Credor: TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63
Valor pago: 11.687,36

Número do processo administrativo : Não se aplica
Licitação : Não se Aplica Não se aplica
Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho/subempenho: 000569/
Liquidação: 0
Data do empenho: 09/11/2012
Data do pagamento: 14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: LILIAN ZIMMERMANN DE QUADROS
CNPJ/CPF: 621.738.129-04
Valor pago: 600,00

Número do processo administrativo : Não se aplica
Licitação : Não se Aplica Não se aplica
Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho/subempenho: 000567/
Liquidação: 0
Data do empenho: 07/11/2012
Data do pagamento: 14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: ADRIANA BOLZANI BACH
CNPJ/CPF: 670.684.569-87
Valor pago: 300,00

Número do processo administrativo : Não se aplica
Licitação : Não se Aplica Não se aplica
Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho/subempenho: 000566/
Liquidação: 0
Data do empenho: 07/11/2012
Data do pagamento: 14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA
CNPJ/CPF: 552.978.549-20
Valor pago: 300,00

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000518/
Liquidação: 1
Data do empenho: 11/10/2012
Data do pagamento: 14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037

Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	20.691,35
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000513/
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/10/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	54.414,79
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000513/
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/10/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.623,06
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000513/
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/10/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	649,23
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000513/
Liquidação:	1
Data do empenho:	08/10/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.713,20
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	1
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	1.114,76
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	2
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	298/2011

Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	2
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	3
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	30.535,69
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	3
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.472,12
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	3
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	588,85
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	3
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.597,05
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	4
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	94.906,68
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	4
Data do empenho:	13/07/2012

Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	4
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	4
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	4
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	2.522,46
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:	07/03/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	8
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	12
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	14/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63

Valor pago:	177,14
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000539/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/10/2012
Data do pagamento:	12/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	175,43
Número do processo administrativo :	488/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000538/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/10/2012
Data do pagamento:	12/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	1.033,53
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	25
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000568/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/11/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	29,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000564/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/11/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	MAGALI TEREZINHA ANTUNES
CNPJ/CPF:	299.259.679-53
Valor 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:	000562/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.956,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000561/

Liquidação:	0
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	70.469,96
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:	31/10/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.410,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000559/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	16.173,77
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000558/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.055,57
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000557/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	417.296,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000556/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	537,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000544/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	4.400,00
Número do processo administrativo :	183/2012
Licitação :	Pregão 5/2012
Contrato/Convênio:	42012
Número do empenho/subempenho:	000332/
Liquidação:	2
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	6.337,00
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.787,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	3.940,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	38
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	08/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000543/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2012
Data do pagamento:	05/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	646.212,47
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	05/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	34.601,51
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012

Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	05/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	2.059,61
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	05/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	4.531,15
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	62011
Número do empenho/subempenho:	000385/
Liquidação:	12
Data do empenho:	06/05/2011
Data do pagamento:	05/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	608,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	7
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	05/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	20
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	05/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	7.202,65
Número do processo administrativo :	533/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2012
Data do pagamento:	01/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	FERRAMENTAS
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor pago:	112,80
Número do processo administrativo :	533/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000509/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2012
Data do pagamento:	01/11/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor pago:	1.908,40
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	1
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	01/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	1
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	0,03
Número do processo administrativo :	35/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
Valor 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:	000553/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	0,82
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000552/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	18,21

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000551/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	513,77
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000550/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/10/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.623,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000542/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	76.221,26
Número do processo administrativo :	478/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000469/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/09/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	ASTEMAQ COML E TEC FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA
CNPJ/CPF:	78.461.282/0001-11
Valor pago:	516,00
Número do processo administrativo :	478/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000468/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/09/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	FERRAMENTAS
Credor:	ASTEMAQ COML E TEC FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA
CNPJ/CPF:	78.461.282/0001-11
Valor pago:	26,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	5

Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	31/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.008,36
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:	13
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	299/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000583/
Liquidação:	12
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	12
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
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:	12
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000540/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2012
Data do pagamento:	29/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	3.095,50
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.326,94
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.610,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000537/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/10/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	18.060,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000487/
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/09/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA
CNPJ/CPF:	67.071.001/0001-06
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	13
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	634,50
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	12
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	2,16
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012

Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	10
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	5.699,20
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.775,20
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	13
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	23.609,68
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	12
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	128,22
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	11
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13.950,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	36
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.669,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	37
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	76,57
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	11
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	23.861,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	4.045,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	26
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	6.754,13
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:	9
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	23.080,57
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	10
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	23/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	65,74
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	35
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	22/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	81,16
Número do processo administrativo :	350/2011

Licitação : Pregão 6/2011
Contrato/Convênio: 112011
Número do empenho/subempenho: 000757/
Liquidação: 2
Data do empenho: 22/09/2011
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: ETANOL
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 90,03

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000536/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa: OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.600,00

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000535/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.280,00

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000534/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 109,20

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000533/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.906,09

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000532/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 12.681,81

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000531/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012

Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.966,03
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000530/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.130,04
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	159,62
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	100,00
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.166,99
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	994,66
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	223.602,49
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	104,10
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	152.980,14
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.114,11
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	259,92
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.902,97
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.601.866,51
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/

Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.803,83
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62,46
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	176,85
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000528/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	379.782,63
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	173,66
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,04
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	85,66
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,87
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.344,37
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.152,36
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.784,96
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39,11
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,86
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	74.762,46
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.899,54
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	366,55
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	269.089,88
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000526/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.310,40
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000525/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	972,46
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000525/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.992,10

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000525/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.235,84

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000525/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 603,25

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000525/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 69,64

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000525/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 430,78

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000524/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 66.047,50

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000523/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 184.449,99

Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	47,96
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	138,20
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	3.015,46
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	477,01
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	1.671,05
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	17.865,73
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0

Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	20,00
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	65.933,73
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
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:	2.609,18
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000521/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	46.111,48
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.488,94
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.343,37
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,65
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.475,31
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.168,31
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.204,49
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.104.315,48
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000519/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 206.454,21

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000519/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 52.541,25

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000519/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 13.987,66

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000519/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 62.779,08

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000519/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.079,03

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000519/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 308.693,86

Número do processo administrativo : 666/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000519/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/10/2012
Data do pagamento: 19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	519.389,15
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.541,93
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	198,04
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	961,76
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	100,00
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	371,88
Número do processo administrativo :	666/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	900,00
Número do processo administrativo :	600/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000517/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/10/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.953,53
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	3
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.841,95
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	19
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	19/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	6.617,15
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	6
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	18/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	23
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	16/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	36,00
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:	09/10/2012
Data do pagamento:	16/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	JULIANO BORGHETTI
CNPJ/CPF:	962.279.669-91
Valor pago:	760,00
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:	09/10/2012

Data do pagamento:	16/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	RENATA EITELWEIN BUENO
CNPJ/CPF:	026.817.989-14
Valor pago:	760,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	3
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	16/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000344/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/07/2012
Data do pagamento:	16/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	GUILHERME G.MAGALHÃES INFORMÁTICA
CNPJ/CPF:	05.594.454/0001-51
Valor pago:	3.150,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000344/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/07/2012
Data do pagamento:	16/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	GUILHERME G.MAGALHÃES INFORMÁTICA
CNPJ/CPF:	05.594.454/0001-51
Valor pago:	62,46
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	4
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	16/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor 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:	000012/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	16/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	180,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	15/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66

Valor pago:	3.736,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000506/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.956,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000505/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	71.587,35
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000504/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.351,62
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	16.173,77
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	15.411,45
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000501/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	411.040,48
Número do processo administrativo :	521/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000466/

Liquidação:	0
Data do empenho:	12/09/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA
CNPJ/CPF:	79.065.181/0001-94
Valor pago:	494,55
Número do processo administrativo :	312/2012
Licitação :	Pregão 9/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000440/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/08/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	14.090,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	2
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	51.227,04
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	2
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.472,12
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	2
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	588,85
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	2
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.597,05
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	3
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor pago: 2.775,04

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 62012
Número do empenho/subempenho: 000341/
Liquidação: 3
Data do empenho: 13/07/2012
Data do pagamento: 09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor pago: 1.110,02

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 62012
Número do empenho/subempenho: 000341/
Liquidação: 3
Data do empenho: 13/07/2012
Data do pagamento: 09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor pago: 12.210,22

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 62012
Número do empenho/subempenho: 000341/
Liquidação: 3
Data do empenho: 13/07/2012
Data do pagamento: 09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA

Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor pago: 94.906,68

Número do processo administrativo : 53/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000335/
Liquidação: 3
Data do empenho: 06/07/2012
Data do pagamento: 09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 56.937,25

Número do processo administrativo : 53/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000335/
Liquidação: 3
Data do empenho: 06/07/2012
Data do pagamento: 09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.623,06

Número do processo administrativo : 53/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000335/
Liquidação: 3
Data do empenho: 06/07/2012
Data do pagamento: 09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 649,23

Número do processo administrativo : 53/2009
Licitação : Pregão 1/2009

Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	3
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	09/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.713,20
Número do processo administrativo :	488/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000508/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2012
Data do pagamento:	08/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	1.033,53
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000507/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2012
Data do pagamento:	08/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	175,43
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	34
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	08/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	05/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	05/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.008,36
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	22
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	04/10/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	36,00
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:	12
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000500/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	634.998,82
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000499/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	105.352,08
Número do processo administrativo :	594/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000497/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	797,98
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:	12/09/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	4.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000464/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/09/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	560,00

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000461/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/09/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	720,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000458/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/08/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	930,00
Número do processo administrativo :	479/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000446/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
Credor:	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ/CPF:	60.501.293/0014-37
Valor pago:	509,00
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	7
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.462,05
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	7
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	600,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	11
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	15,48
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	11

Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	917,81
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	18
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	04/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	6.460,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000498/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2012
Data do pagamento:	01/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	514,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	01/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	12.354,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	01/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	6.741,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	25
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	01/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	5.099,07
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:	8
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	01/10/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	21.035,42
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	12
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	27/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000496/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	27/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	49,06
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000495/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	27/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.275,16
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	9
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	27/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	225,63
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000494/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.440,00
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000493/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	109,20
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000492/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.633,20
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	44.197,86
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000490/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	94.614,85
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000489/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.130,04
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62,46
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	176,85
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.184,52
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	100,00
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.533.503,11
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.124,70
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.092,98
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.064,30
Número do processo administrativo :	625/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2012
Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	153.855,69
Número do processo administrativo :	625/2012

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000488/
Liquidação: 0
Data do empenho: 25/09/2012
Data do pagamento: 25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.114,11

Número do processo administrativo : 625/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000488/
Liquidação: 0
Data do empenho: 25/09/2012
Data do pagamento: 25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 81,95

Número do processo administrativo : 625/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000488/
Liquidação: 0
Data do empenho: 25/09/2012
Data do pagamento: 25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.902,97

Número do processo administrativo : 625/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000488/
Liquidação: 0
Data do empenho: 25/09/2012
Data do pagamento: 25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 231.064,00

Número do processo administrativo : 625/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000488/
Liquidação: 0
Data do empenho: 25/09/2012
Data do pagamento: 25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 104,10

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000486/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2012
Data do pagamento: 25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE
Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60
Valor pago: 1.768,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000485/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/09/2012

Data do pagamento:	25/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	10.110,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000336/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	INST. ZANELLI-SAÚDE E PRODUTIVIDADE LTDA.
CNPJ/CPF:	10.755.011/0001-35
Valor pago:	910,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	5
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	636,32
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	10
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	640,42
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	5.111,60
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.161,60
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	10
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83

Valor pago:	24.311,77
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	10
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	31
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.474,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	32
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	28
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	90,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	29
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	94,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	33
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/

Liquidação:	30
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	62,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	24
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.754,76
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.920,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.899,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	733,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	258.778,27
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.298,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47,91
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	76.170,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	950,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,04
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	117,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.239,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.784,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000483/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,87
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000482/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.638,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000481/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000481/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	603,25
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000481/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 69,64

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000481/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 430,78

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000481/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 894,99

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000481/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.816,99

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000480/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 32.270,90

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000479/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.747,05

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000478/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 40.669,69

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000477/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	371.799,02
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000476/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	188.589,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	477,01
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	1.671,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	17.654,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	20,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0

Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	66.144,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	2.609,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	138,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	3.015,46
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000475/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
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:	47,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000474/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.167,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000473/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.390,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000473/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.870,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000473/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.517,99
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000473/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000473/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.772,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000473/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.343,37
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000473/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000473/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 249,65

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000472/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 100,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000472/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 920,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000472/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 54.809,14

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000472/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.117,25

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000472/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 62.643,35

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000472/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/09/2012
Data do pagamento: 20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.949,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	303.367,23
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	500.127,91
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.304.481,74
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	203.182,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.778,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	188,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	481,57
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2012
Data do pagamento:	20/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.028,81
Número do processo administrativo :	164/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 20/2010
Contrato/Convênio:	52010
Número do empenho/subempenho:	000941/
Liquidação:	7
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	1.320,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000471/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/09/2012
Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor 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:	000470/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/09/2012
Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PLINIO PALADINO JÚNIOR
CNPJ/CPF:	491.584.229-00
Valor pago:	150,00
Número do processo administrativo :	598/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000448/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	509/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000447/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012

Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor pago:	1.567,50
Número do processo administrativo :	509/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000447/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor pago:	82,50
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	2
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	5
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.306,57
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	6
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	19/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.437,60
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000279/
Liquidação:	3
Data do empenho:	06/06/2012
Data do pagamento:	18/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	23
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	18/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14

Valor pago:	5,91
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	13/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	3.811,51
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	21
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	182/2012
Licitação :	Pregão 8/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000427/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A
CNPJ/CPF:	84.817.733/0001-03
Valor pago:	87.955,00
Número do processo administrativo :	483/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000426/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.081.156/0001-20
Valor pago:	2.498,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	588,85
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.597,05
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/

Liquidação:	1
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	33.845,43
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.472,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000402/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/08/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	1.680,00
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	56.937,25
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.623,06
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	649,23
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.713,20
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	2
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.591,90
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	4
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.985,34
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	3
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	224/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/06/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	C3 CRIAÇÃO VISUAL LTDA.ME
CNPJ/CPF:	07.400.677/0001-66
Valor pago:	5.400,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	8
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	17.381,61
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	17
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	12/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	7.580,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	27
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	10/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000463/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/09/2012
Data do pagamento:	06/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	638.690,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000462/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/09/2012
Data do pagamento:	06/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	105.964,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000455/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.956,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000454/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	71.587,35
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000453/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.351,62
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000452/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	05/09/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	8.763,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000451/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.958,72
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000450/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	431.717,87
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000449/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	514,90
Número do processo administrativo :	182/2012
Licitação :	Pregão 8/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000428/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A
CNPJ/CPF:	84.817.733/0001-03
Valor pago:	875,00
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:	12
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
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:	13
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00

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: 14
Data do empenho: 16/05/2011
Data do pagamento: 05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 09.358.858/0001-05
Valor pago: 437,00

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: 15
Data do empenho: 16/05/2011
Data do pagamento: 05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 09.358.858/0001-05
Valor pago: 437,00

Número do processo administrativo : 501/2012
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000408/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2012
Data do pagamento: 05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: LIMPA FOSSA ABC LTDA.
CNPJ/CPF: 79.794.269/0001-47
Valor pago: 2.026,50

Número do processo administrativo : 501/2012
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000408/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2012
Data do pagamento: 05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: LIMPA FOSSA ABC LTDA.
CNPJ/CPF: 79.794.269/0001-47
Valor pago: 73,50

Número do processo administrativo : 316/2012
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000397/
Liquidação: 0
Data do empenho: 07/08/2012
Data do pagamento: 05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90
Valor pago: 404,80

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 62012
Número do empenho/subempenho: 000341/
Liquidação: 2
Data do empenho: 13/07/2012
Data do pagamento: 05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor pago: 12.210,22

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 62012
Número do empenho/subempenho: 000341/
Liquidação: 2

Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	94.906,68
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	2
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	2
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	05/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000405/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2012
Data do pagamento:	03/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	NP Eventos e Serviços Ltda
CNPJ/CPF:	07.797.967/0001-95
Valor pago:	4.999,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000405/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2012
Data do pagamento:	03/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	NP Eventos e Serviços Ltda
CNPJ/CPF:	07.797.967/0001-95
Valor pago:	76,14
Número do processo administrativo :	183/2012
Licitação :	Pregão 5/2012
Contrato/Convênio:	42012
Número do empenho/subempenho:	000332/
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	03/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	8.018,48
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	03/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA

CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	03/09/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.008,36
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000434/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	31/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	175,43
Número do processo administrativo :	488/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	31/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	1.033,53
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:	27/08/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO LUIZ CORDEIRO
CNPJ/CPF:	299.662.489-00
Valor 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:	000441/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/08/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	VINÍCIOS JOSÉ BÓRIO
CNPJ/CPF:	817.437.939-87
Valor 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:	000439/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PLINIO PALADINO JÚNIOR
CNPJ/CPF:	491.584.229-00
Valor 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:	000438/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	606,31
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	31,91
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	6.281,60
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.707,60
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	24.530,65
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13.250,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	20
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	12
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	12
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
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:	11
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000457/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	SALOMÃO CARLOS SARRAFF
CNPJ/CPF:	372.157.369-20
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000456/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
CNPJ/CPF:	567.773.969-34
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	499/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000432/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.708,95
Número do processo administrativo :	498/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	5.126,85
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000406/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	1.925,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000399/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/08/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.675.477/0001-16
Valor pago:	394,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000399/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/08/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.675.477/0001-16
Valor pago:	6,00
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	62011
Número do empenho/subempenho:	000385/
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/05/2011
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	2.567,50
Número do processo administrativo :	311/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000378/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/07/2012

Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA
CNPJ/CPF:	67.844.845/0001-34
Valor pago:	4.075,00
Número do processo administrativo :	311/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000377/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/07/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Credor:	SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA
CNPJ/CPF:	67.844.845/0001-34
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	3
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	4.099,72
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	528,10
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	2
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	310,99
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	6
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	780,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83

Valor pago:	0,98
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	18,80
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	1.049,04
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	122,74
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	16
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	7.583,89
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	29/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	100,67
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000445/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/08/2012
Data do pagamento:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	12,91
Número do processo administrativo :	576/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000444/

Liquidação:	0
Data do empenho:	27/08/2012
Data do pagamento:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	575/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/08/2012
Data do pagamento:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	2.500,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000437/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	354,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000407/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2012
Data do pagamento:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	11.070,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	180,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	18.242,79
Número do processo administrativo :	307/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	24/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor:	DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
CNPJ/CPF:	04.057.263/0001-98
Valor pago:	4.277,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	2
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	24/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Credor:	ARMELINO GIRARDI DES.DE TALENTOS HUMANOS SS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.366.680/0001-50
Valor pago:	1.735,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	21
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.611,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	22
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	14.547,36
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	23/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.773,46
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2012
Data do pagamento:	23/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.431,31
Número do processo administrativo :	488/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000404/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/08/2012
Data do pagamento:	23/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	792,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	22/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor 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:	000429/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	22/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PLINIO PALADINO JÚNIOR
CNPJ/CPF:	491.584.229-00
Valor pago:	150,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	24
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	22/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	198,89
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	25
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	22/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.551,22
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	26
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	22/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	154,20
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	8
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	22/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	841,76
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000425/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.900,00
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.344,44
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000423/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.496,90
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000422/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.206,69
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.130,04
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000420/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.642,64
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	80,00

Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.114,11
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	160,30
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.902,97
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	229.509,14
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	176,85
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	320,86
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0

Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.567.443,92
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.199,83
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.334,34
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.161,50
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	152.839,68
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.283,56
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.784,96
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,87
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31,16
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.899,54
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	347,30
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,04
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	246.655,48
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	38.018,08
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	165,79
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,86
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	76.462,27
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000417/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.747,20
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000416/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000416/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	603,25
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000416/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000416/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000416/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	894,99
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000416/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.816,99
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000415/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.507,11
Número do processo administrativo :	529/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000414/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	391.612,65
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000413/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	189.845,77
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.802,31
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.653,00
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36,23
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012

Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41,00
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.723,12
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	477,01
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45,34
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.671,05
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000411/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	38.067,82
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.870,31
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.048,74
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.241,51
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.343,37
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/

Liquidação: 0
Data do empenho: 21/08/2012
Data do pagamento: 21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 249,65

Número do processo administrativo : 529/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000410/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/08/2012
Data do pagamento: 21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.390,26

Número do processo administrativo : 529/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000409/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/08/2012
Data do pagamento: 21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 100,00

Número do processo administrativo : 529/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000409/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/08/2012
Data do pagamento: 21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.071.999,48

Número do processo administrativo : 529/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000409/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/08/2012
Data do pagamento: 21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 198.849,19

Número do processo administrativo : 529/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000409/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/08/2012
Data do pagamento: 21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 58.116,02

Número do processo administrativo : 529/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000409/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/08/2012
Data do pagamento: 21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.408,76
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	68.133,26
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	880,00
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	305.272,09
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	496.280,72
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.124,02
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	188,60
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.032,99
Número do processo administrativo :	529/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2012
Data do pagamento:	21/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.980,58
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	19
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	20/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	347/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000330/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	20/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Credor:	VICTORIA REGIA COM. MAT. MÉDICOS LTDA
CNPJ/CPF:	80.779.259/0001-11
Valor pago:	405,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	20
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.579,55
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	11
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	17/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	17/08/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.127,66
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	17/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	19.880,80
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	18
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	1
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	317/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	DOMINGUES & DOMINGUES COM.E IMP.DE LÂMPADAS LTDA.
CNPJ/CPF:	08.139.844/0001-20
Valor pago:	4.378,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	592,01
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	6.512,12

Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.480,02
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/07/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	50.616,90
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.933,60
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	2
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000314/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	141,80
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000314/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4,09
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000314/
Liquidação:	0

Data do empenho:	25/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	18,03
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000284/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.049,04
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000284/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	819,62
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000284/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	70.077,47
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000284/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/06/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	9.015,81
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	5
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	7
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A

CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	51.227,04
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	7
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.472,12
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	7
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	588,85
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	7
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.597,05
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	15
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.840,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	16/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	2.727,63
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000398/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/08/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.162,20
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009

Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	44.387,60
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.298,45
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	519,38
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.570,56
Número do processo administrativo :	268/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000329/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Credor:	ACF DIABETIC DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ/CPF:	05.660.638/0001-72
Valor pago:	388,14
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000279/
Liquidação:	2
Data do empenho:	06/06/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.583.769,69
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	48.028,05
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.714,01
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.206,30
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	168,27
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.539,86
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	160.385,22
Número do processo administrativo :	258/2012

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.114,11

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 70,18

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.902,97

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 237.368,05

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 62,46

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: -70,18

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012

Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-3.902,97
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-237.384,24
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-62,46
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-168,27
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.585.606,37
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.114,11
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	-5.539,86
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-160.614,23
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-48.028,05
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-39.714,01
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.206,30
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	11.370,47
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	324,12
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/

Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	129,65
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	15/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.140,94
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	10/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	DEBORAH WASILEWSKI DE MELLO
CNPJ/CPF:	699.473.419-68
Valor pago:	260,00
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	278,27
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	976,16
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	940,38
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS

Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	600,66
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	652,42
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	3.025,74
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	5.737,38
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	2.853,41
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	240,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000394/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	VINÍCIOS JOSÉ BÓRIO
CNPJ/CPF:	817.437.939-87
Valor 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:	000393/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PLINIO PALADINO JÚNIOR
CNPJ/CPF:	491.584.229-00
Valor 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:	000392/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	62011
Número do empenho/subempenho:	000385/
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/05/2011
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	2.680,50
Número do processo administrativo :	203/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/06/2012
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	JZ-CÓPIAS E IMPRESSÕES LTDA.
CNPJ/CPF:	05.071.986/0001-04
Valor pago:	629,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	23
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	19
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	08/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	94,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000385/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/08/2012
Data do pagamento:	07/08/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: FGTS
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor pago: 950,10

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000384/
Liquidação: 0
Data do empenho: 01/08/2012
Data do pagamento: 07/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 3.956,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000383/
Liquidação: 0
Data do empenho: 01/08/2012
Data do pagamento: 07/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 72.671,99

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000382/
Liquidação: 0
Data do empenho: 01/08/2012
Data do pagamento: 07/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 2.494,03

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000381/
Liquidação: 0
Data do empenho: 01/08/2012
Data do pagamento: 07/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 8.763,86

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000380/
Liquidação: 0
Data do empenho: 01/08/2012
Data do pagamento: 07/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 16.010,94

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000379/
Liquidação: 0
Data do empenho: 01/08/2012
Data do pagamento: 07/08/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 420.159,18

Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000373/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/07/2012
Data do pagamento:	07/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	175,43
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	06/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	06/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.008,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000172/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/04/2012
Data do pagamento:	06/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	FRANCISCO GARCEZ
CNPJ/CPF:	478.909.329-87
Valor pago:	-360,00
Número do processo administrativo :	381/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000391/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	03/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.272,00
Número do processo administrativo :	382/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000390/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	03/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.540,00
Número do processo administrativo :	383/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000389/
Liquidação:	0

Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	03/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	943,00
Número do processo administrativo :	380/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000388/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	03/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	951,00
Número do processo administrativo :	385/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000387/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	03/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	296,00
Número do processo administrativo :	378/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000386/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/08/2012
Data do pagamento:	03/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	570,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	11
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	02/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	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:	11
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	02/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	440/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000371/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/07/2012
Data do pagamento:	02/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	SOFONIAS DE SOUZA

CNPJ/CPF:	002.198.279-15
Valor pago:	11.227,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000367/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2012
Data do pagamento:	02/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	634.560,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000366/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2012
Data do pagamento:	02/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	105.279,31
Número do processo administrativo :	346/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000317/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	02/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor:	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:	05.588.044/0001-06
Valor pago:	1.630,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	14
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	02/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	7.575,97
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000376/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/07/2012
Data do pagamento:	01/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.497,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000370/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/07/2012
Data do pagamento:	01/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	14.520,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000369/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2012
Data do pagamento:	01/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PLINIO PALADINO JÚNIOR
CNPJ/CPF:	491.584.229-00
Valor 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:	000368/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2012
Data do pagamento:	01/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor pago:	-180,00
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:	10
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	31/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	31/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	590,61
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	31,08
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039

Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	5.626,40
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.624,40
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	23.052,90
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13.750,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/07/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.190,52
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/07/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	51,75
Número do processo administrativo :	298/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000289/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor:	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEL LTDA.
CNPJ/CPF:	83.240.028/0006-38
Valor pago:	650,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	6
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	153,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	22
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	163,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	21
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.747,41
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	20.466,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	17
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.115,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	18
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	7.124,78
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	12
Data do empenho:	28/06/2011

Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000369/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2012
Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PLINIO PALADINO JÚNIOR
CNPJ/CPF:	491.584.229-00
Valor 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:	000368/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/07/2012
Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	100/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EDITORIA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ/CPF:	76.530.047/0001-29
Valor pago:	3.570,00
Número do processo administrativo :	211/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000256/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	RUBENS DE PAULA
CNPJ/CPF:	13.097.680/0001-55
Valor pago:	6.750,00
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	4.207,37
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50

Valor pago:	32.702,77
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	956,21
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	25/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	382,49
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	23/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000270/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2012
Data do pagamento:	23/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	720,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	10
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000364/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.380,00
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000363/

Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	109,20
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000362/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.951,04
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000361/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.440,04
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	109.350,22
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000359/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.130,04
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.642,64
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	233.408,45
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.967,63
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.264,07
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62,46
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	176,85
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.637,88
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.619,58
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.161,50
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	157.416,18
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.114,11
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40,00
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.902,97
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.540.059,06
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	416,76
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	793,53
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.185,44
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,87
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,86
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	75.423,36

Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.819,81
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.331,00
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	246.531,27
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.621,29
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.796,60
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000355/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.201,20
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/
Liquidação:	0

Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.391,00
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	324,98
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,25
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000353/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	58.140,66
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000352/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	841,00
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000351/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.590,40
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000350/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	382.873,88
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	189.250,78
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	477,01
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.671,05
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.802,31
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.722,34
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36,23
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41,00
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.723,12
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000347/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.007,36
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000346/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000346/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,65
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000346/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.837,90
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000346/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.438,49
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000346/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.882,26
Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000346/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	455/2012

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000346/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 20.801,12

Número do processo administrativo : 455/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000346/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.343,37

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 192.709,03

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.543,18

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 86.124,40

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 301.638,63

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012

Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 507.103,80

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 21.806,55

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.042.292,07

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 188,60

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 821,39

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 100,00

Número do processo administrativo : 455/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000345/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/07/2012
Data do pagamento: 20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor pago:	880,00
Número do processo administrativo :	455/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000345/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/07/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	57.097,21
Número do processo administrativo :	267/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000316/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	61.573.796/0001-66
Valor pago:	4.164,20
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000279/
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/06/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor 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:	000007/
Liquidação:	6
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.226,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	16
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	15,65
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:	6
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	24.991,34
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/

Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	875,98
Número do processo administrativo :	442/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000343/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/07/2012
Data do pagamento:	19/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.200,00
Número do processo administrativo :	443/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000342/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/07/2012
Data do pagamento:	19/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor 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:	000337/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/07/2012
Data do pagamento:	19/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	ANA CLÁUDIA MELO DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	036.920.319-47
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	13
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	18/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.753,09
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	18/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	96,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	14
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	17/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	12.613,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	15
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	17/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	11.817,97
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	6
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	16/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	3.132,41
Número do processo administrativo :	379/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000333/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/07/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.789,60
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	4
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	6
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	45.275,23
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	6
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.300,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011

Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	6
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	6
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.904,77
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	56.852,31
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.620,64
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	648,26
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	12/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.704,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000326/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	09/07/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 3.956,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000325/
Liquidação: 0
Data do empenho: 27/06/2012
Data do pagamento: 09/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 73.049,88

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000324/
Liquidação: 0
Data do empenho: 27/06/2012
Data do pagamento: 09/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 1.747,76

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000323/
Liquidação: 0
Data do empenho: 27/06/2012
Data do pagamento: 09/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 5.799,95

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000322/
Liquidação: 0
Data do empenho: 27/06/2012
Data do pagamento: 09/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 7.232,05

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000321/
Liquidação: 0
Data do empenho: 27/06/2012
Data do pagamento: 09/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 430.957,87

Número do processo administrativo : 276/2011
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000310/
Liquidação: 0
Data do empenho: 25/06/2012
Data do pagamento: 09/07/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor pago: 175,43

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	20
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	09/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	67,66
Número do processo administrativo :	109/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000177/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/04/2012
Data do pagamento:	06/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	JOTA JOTA SOLUÇÕES E TECNOL.EM INF.LTDA.
CNPJ/CPF:	10.819.864/0001-93
Valor pago:	1.266,00
Número do processo administrativo :	099/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000162/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/03/2012
Data do pagamento:	06/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ/CPF:	60.579.703/0001-48
Valor pago:	2.197,20
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000771/
Liquidação:	9
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	05/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.724,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000320/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	04/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	840,59
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:	11
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	03/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	11

Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	03/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
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:	11
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	03/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	3
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	03/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	1.140,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	1
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	03/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	2
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	03/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	3
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	03/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	19
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP

CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.665,35
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	001419/
Liquidação:	12
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	2.012,59
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	001419/
Liquidação:	13
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	911,48
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	17
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	9
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	10
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	10
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	62011

Número do empenho/subempenho:	000385/
Liquidação:	9
Data do empenho:	06/05/2011
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	7.500,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000309/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/06/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	625.147,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/06/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	103.717,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000288/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/06/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	9.810,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000286/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/06/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	1.120,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000285/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/06/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	1.400,00
Número do processo administrativo :	283/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000283/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/06/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030

Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.
CNPJ/CPF:	80.223.324/0001-28
Valor pago:	674,03
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.008,36
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.964,80
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	97,72
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	5
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	153,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	5
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	29/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	3.349,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000315/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	28/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3,09
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000313/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2012
Data do pagamento:	28/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	8,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000312/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2012
Data do pagamento:	28/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	273,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	18
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	173,67
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	19
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.669,17
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000771/
Liquidação:	8
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.724,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000311/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2012

Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	1.691,50
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13,11
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	573,51
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	30,18
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	0,68
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	31,20
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83

Valor pago:	4.877,60
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	2.865,20
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	23.436,67
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	473,15
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	12.300,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	345,75
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	16.307,61
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:	5
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	27/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	25.056,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	12
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	25/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.489,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	13
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	25/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	10.548,11
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	25/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	63,54
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:	9
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	22/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	202/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000278/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2012
Data do pagamento:	22/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339035
Objeto da despesa:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA ME
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54
Valor pago:	6.895,00
Número do processo administrativo :	202/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000278/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2012
Data do pagamento:	22/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339035
Objeto da despesa:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA

Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA ME
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54
Valor pago:	105,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	5
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	22/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.747,87
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.640,00
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000306/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	109,20
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000305/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.725,84
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000304/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.111,46
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000303/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55.748,92
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000302/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.130,04
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000301/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.699,56
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62,46
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	176,85
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	311,16
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.179,42
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	157.409,71
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.114,11
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	224,44
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.902,97
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	233.933,71
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.586.827,45
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000300/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.887,96

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000300/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 36.247,19

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000299/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.131,70

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000299/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 685,91

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000299/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.371,31

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000299/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.215,74

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000299/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.035,87

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000299/
Liquidação: 0

Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9,00
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000299/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,86
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000299/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	72.729,42
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000299/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.912,54
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000299/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	234.691,27
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000299/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	37.354,79
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000299/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.920,75
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000298/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.885,72
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000297/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000297/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	842,52
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000297/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.873,46
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000297/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000297/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,25
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000297/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000296/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	66.906,16
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	369.080,89
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000294/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	194.489,58
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41,00
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.292,34
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
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:	477,01
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
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:	1.671,05
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.796,00
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
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:	31.045,59
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
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:	36,23
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000293/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
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 :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000292/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	49.908,49
Número do processo administrativo :	358/2012

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000291/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.343,37

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000291/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 10.882,26

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000291/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.555,00

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000291/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 20.801,12

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000291/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 19,98

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000291/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 249,65

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000291/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012

Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.837,90

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000291/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.438,49

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000290/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 498.866,48

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000290/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 22.270,69

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000290/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 188,60

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000290/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 722,96

Número do processo administrativo : 358/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000290/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2012
Data do pagamento: 21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor pago:	100,00
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	296.932,36
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.024.621,50
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	716,19
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	185.803,54
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	58.579,03
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.395,56
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	86.129,10
Número do processo administrativo :	358/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2012
Data do pagamento:	21/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.616,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.322,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	11
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	15.562,35
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	001417/
Liquidação:	16
Data do empenho:	14/12/2010
Data do pagamento:	19/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	11
Data do empenho:	28/06/2011
Data do pagamento:	19/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	241/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000273/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2012
Data do pagamento:	19/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Credor:	PRIMICIA COM.DE COMP.ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	82.210.451/0001-18
Valor pago:	138,00
Número do processo administrativo :	226/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000232/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	19/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor:	GRUPO BOND-EQUIP.MÉDICOS E HOSPITALARES
CNPJ/CPF:	12.758.984/0001-53
Valor pago:	1.080,00
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	18
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	18/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.913,80
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	16
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	18/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	36,00
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/10/2011
Data do pagamento:	18/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	225/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000274/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/05/2012
Data do pagamento:	18/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	MJC SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	09.100.750/0001-00
Valor pago:	350,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	1
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	18/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Credor:	ARMELINO GIRARDI DES.DE TALENTOS HUMANOS SS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.366.680/0001-50
Valor pago:	1.735,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011

Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	18/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.340,01
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	18/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	97,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	4
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	15/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	153,51
Número do processo administrativo :	164/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 20/2010
Contrato/Convênio:	52010
Número do empenho/subempenho:	000941/
Liquidação:	5
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	990,00
Número do processo administrativo :	164/2010
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor 20/2010
Contrato/Convênio:	52010
Número do empenho/subempenho:	000941/
Liquidação:	6
Data do empenho:	16/08/2010
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	990,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	15
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	54,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	12
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	14/06/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	13
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	299/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000583/
Liquidação:	10
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	10
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
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:	10
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	260/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000275/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/05/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.789,60
Número do processo administrativo :	209/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000271/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor:	VICTÓRIA RÉGIA COM.DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	80.779.259/0003-83
Valor pago:	723,98

Número do processo administrativo :	140/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000257/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/05/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	MAQUIBRAS REFRIGERAÇÃO LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	08.400.784/0001-57
Valor pago:	160,00
Número do processo administrativo :	221/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000227/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	H.PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRIT.LTDA.
CNPJ/CPF:	00.831.964/0002-62
Valor pago:	3.648,39
Número do processo administrativo :	210/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000225/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/05/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Credor:	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:	05.588.044/0001-06
Valor pago:	504,00
Número do processo administrativo :	029/2012
Licitação :	Pregão 4/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000169/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/04/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor:	LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.040.644/0001-27
Valor pago:	7.990,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	5
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	45.275,23
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	5
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.300,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	5

Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	5
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.904,77
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	648,26
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.704,68
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	56.852,31
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	14/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.620,64
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	14
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor 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:	000265/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.956,61
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:	24/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	73.896,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000263/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.310,82
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:	24/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.799,95
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:	24/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	9.390,12
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
Data do empenho:	24/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	434.131,45
Número do processo administrativo :	105/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000223/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ/CPF:	78.544.863/0001-17
Valor pago:	620,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000221/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	880,00
Número do processo administrativo :	207/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000218/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/05/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ESA
CNPJ/CPF:	77.538.510/0001-41
Valor pago:	280,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	17
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	12/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	295/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000281/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/06/2012
Data do pagamento:	11/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	643.961,40
Número do processo administrativo :	295/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000280/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/06/2012
Data do pagamento:	11/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	992.961,24
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	06/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039

Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.289,90
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	06/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.908,74
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	06/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	2.966,57
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	12
Data do empenho:	26/05/2011
Data do pagamento:	06/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	17.112,40
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/04/2012
Data do pagamento:	06/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.940,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000272/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2012
Data do pagamento:	05/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	499,36
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000266/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/05/2012
Data do pagamento:	05/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	166,92
Número do processo administrativo :	153/2012

Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000220/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/05/2012
Data do pagamento:	05/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF:	647.420.001-80
Valor pago:	1.350,00
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	05/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	70.077,46
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	05/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	9.015,81
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	05/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.049,05
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	05/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	819,62
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	11
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	04/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor 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:	000259/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/05/2012

Data do pagamento:	04/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	626.868,77
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000258/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/05/2012
Data do pagamento:	04/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	104.003,23
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	2
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	04/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	1.410,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000269/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2012
Data do pagamento:	29/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	117,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000268/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2012
Data do pagamento:	29/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.404,61
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	8
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	9
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41

Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	9
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	30,21
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	574,17
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	5.335,20
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.499,60
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	22.672,91
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/

Liquidação:	4
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13.103,23
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.641,88
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	97,03
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	15
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	144,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	4,07
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:	4
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	28.466,91
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000899/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/11/2011
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	2.500,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000771/
Liquidação:	5
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.724,44
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000771/
Liquidação:	6
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.724,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000235/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000234/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JULIANO BORGHETTI
CNPJ/CPF:	962.279.669-91
Valor 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:	000233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	1.769,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000229/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor 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:	000228/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	1.000,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	25/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	292,85
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	24/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	3.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2012
Data do pagamento:	24/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	6.600,00
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:	000222/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/05/2012
Data do pagamento:	24/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ASSINEDIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.
CNPJ/CPF:	79.472.619/0001-59
Valor pago:	175,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	14
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/05/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.669,17
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	11.660,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000226/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/05/2012
Data do pagamento:	23/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	252,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000224/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/05/2012
Data do pagamento:	23/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	3.780,00
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000255/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.900,00
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000254/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	114,40
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000253/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.957,48

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000252/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 56.165,38

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000251/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 91.951,00

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000250/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.130,04

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000249/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 24.699,56

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 168,27

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.539,86

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0

Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 160.614,23

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.114,11

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 70,18

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.902,97

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 237.384,24

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 62,46

Número do processo administrativo : 258/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000248/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2012
Data do pagamento: 22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.585.606,37
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	48.028,05
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.714,01
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.206,30
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	68,10
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	239.272,32
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36.403,51
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.422,30
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.215,74
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.035,87
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	156,21
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	54,57
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,86
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73.759,36
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.832,82
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.498,25
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000246/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	343,20
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.874,42
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	258/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,25
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	841,56
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000244/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.254,78
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000243/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.543,70
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000242/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012

Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	87.263,97
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000241/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	364.169,80
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	196.191,61
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.796,00
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36,23
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	41,00
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
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:	1.292,34
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
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:	477,01
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
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:	1.671,05
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
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:	31.045,59
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000238/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.184,45
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22,35
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/

Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.633,28
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.893,50
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.169,56
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.011,89
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.343,37
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,65
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	180.401,11
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52.972,37
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	297.380,56
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	497.017,69
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23.691,70
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.588,77
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	86.236,76
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.222,10
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	188,60
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.493,82
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	250,40
Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2012
Data do pagamento:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.266.999,69
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/10/2011
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	076/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000179/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/04/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.040.644/0001-27
Valor pago:	2.105,00
Número do processo administrativo :	114/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000178/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/04/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	Estornado - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	TECHNOINFOCOM-COM.E SERV.DE INFORM.LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	13.820.903/0001-60
Valor pago:	-479,90
Número do processo administrativo :	114/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000178/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/04/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	TECHNOINFOCOM-COM.E SERV.DE INFORM.LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	13.820.903/0001-60
Valor pago:	479,90
Número do processo administrativo :	119/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000167/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/04/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	S.A O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF:	61.533.949/0001-41
Valor pago:	2.650,50

Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	4
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	45.275,23
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	4
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.300,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	4
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	4
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.904,77
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	56.852,31
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.620,64
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	4

Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	648,26
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	21/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.704,68
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	001417/
Liquidação:	15
Data do empenho:	14/12/2010
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	10
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	60,00
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:	8
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	10
Data do empenho:	28/06/2011
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000183/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/04/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRACAM-ASSOC.BRAS.DE CÂMARAS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF:	03.047.782/0001-02
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	136/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000180/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/04/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	SERRALHERIA DAMARATE LTDA.
CNPJ/CPF:	02.428.135/0001-88
Valor pago:	910,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	1
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	1.430,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	3
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	3
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.904,77
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	3
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	45.275,23
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	3
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.300,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000007/
Liquidação: 4
Data do empenho: 10/01/2012
Data do pagamento: 17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45
Valor pago: 2.118,22

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000002/
Liquidação: 3
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 56.852,31

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000002/
Liquidação: 3
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.620,64

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000002/
Liquidação: 3
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 648,26

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000002/
Liquidação: 3
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 5.704,68

Número do processo administrativo : 065/2007
Licitação : Pregão 1/2007
Contrato/Convênio: 112007
Número do empenho/subempenho: 000001/
Liquidação: 5
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor pago: 914,35

Número do processo administrativo : 065/2007
Licitação : Pregão 1/2007
Contrato/Convênio: 112007
Número do empenho/subempenho: 000001/
Liquidação: 5
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037

Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.057,87
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.285,88
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	17/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	78.177,11
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	17
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	3.258,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	8
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	8
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	42,75
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:	9
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	9
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
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:	9
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	114/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000178/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/04/2012
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	TECHNOINFOCOM-COM.E SERV.DE INFORM.LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	13.820.903/0001-60
Valor pago:	479,90
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.570,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	4
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	15/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	682,88
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000205/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2012
Data do pagamento:	09/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	166,92
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	13
Data do empenho:	10/01/2012

Data do pagamento:	09/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000217/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/04/2012
Data do pagamento:	08/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.484,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000216/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/04/2012
Data do pagamento:	08/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.411,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000215/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/04/2012
Data do pagamento:	08/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	70.150,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000214/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/04/2012
Data do pagamento:	08/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.310,82
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000213/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/04/2012
Data do pagamento:	08/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.161,58
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:	27/04/2012
Data do pagamento:	08/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88

Valor pago:	9.510,88
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:	27/04/2012
Data do pagamento:	08/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	446.779,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	08/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	153,51
Número do processo administrativo :	030/2011
Licitação :	Convite 1/2011
Contrato/Convênio:	22011
Número do empenho/subempenho:	000368/
Liquidação:	7
Data do empenho:	29/04/2011
Data do pagamento:	07/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	H & D ALIMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.770.422/0001-34
Valor pago:	11.784,08
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:	25/04/2012
Data do pagamento:	07/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	5.703,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	11
Data do empenho:	26/05/2011
Data do pagamento:	04/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	17.112,40
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:	27/04/2012
Data do pagamento:	04/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	499,36
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000127/

Liquidação:	0
Data do empenho:	15/03/2012
Data do pagamento:	04/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.940,00
Número do processo administrativo :	499/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000907/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/12/2011
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
CNPJ/CPF:	08.296.215/0001-03
Valor pago:	3.216,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	7
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
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:	10
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
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:	11
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000208/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/04/2012
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	1.831,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000207/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2012
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS

Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	637.453,67
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000206/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2012
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	105.759,36
Número do processo administrativo :	159/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000204/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2012
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
Credor:	BERENICE DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:	774.539.999-87
Valor pago:	3.785,29
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:	12
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
CNPJ/CPF:	01.258.027/0001-41
Valor pago:	470,00
Número do processo administrativo :	027/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000059/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor:	IND. DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA
CNPJ/CPF:	00.325.400/0001-77
Valor pago:	7.512,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.848,22
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	96,53
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:	3
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	37.250,52
Número do processo administrativo :	115/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000166/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/04/2012
Data do pagamento:	27/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339035
Objeto da despesa:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA
Credor:	IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF:	33.645.482/0001-96
Valor pago:	5.936,00
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	27/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	20.647,21
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:	02/03/2012
Data do pagamento:	26/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	143.000,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	26/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	565,42
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	26/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	29,74
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	26/04/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	4.516,60
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	26/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.083,60
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	26/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	21.970,67
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	26/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	13.261,99
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	26/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	3.901,22
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	26/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	256,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/04/2012
Data do pagamento:	25/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	7.200,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/04/2012
Data do pagamento:	25/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	3.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000172/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/04/2012
Data do pagamento:	25/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	FRANCISCO GARCEZ
CNPJ/CPF:	478.909.329-87
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	12
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	25/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	175,62
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	25/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.513,77
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	62011
Número do empenho/subempenho:	000385/
Liquidação:	7
Data do empenho:	06/05/2011
Data do pagamento:	24/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	9.425,00
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	62011
Número do empenho/subempenho:	000385/
Liquidação:	8
Data do empenho:	06/05/2011
Data do pagamento:	24/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	5.613,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000181/
Liquidação:	0

Data do empenho:	19/04/2012
Data do pagamento:	24/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF:	457.249.389-87
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	11
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.669,17
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	001417/
Liquidação:	14
Data do empenho:	14/12/2010
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	9
Data do empenho:	28/06/2011
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000203/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.900,00
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000202/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	98,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000201/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	27.309,60
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000200/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	42.082,23
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000199/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	104.628,55
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000198/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	853,28
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000197/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.699,56
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.841,98
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	243.351,76
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	305,26
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	811,25
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47,45
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.627.132,12
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62,46
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	168,27
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43.511,43
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.522,17
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.224,22
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	162.119,14
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.215,74
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	983,37
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31,50
Número do processo administrativo :	186/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.444,90
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69.978,96
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	229.492,65
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.483,02
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.435,79
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	347,29
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012

Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	257,19
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.854,90
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.479,60
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000194/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69.347,25
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000193/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	197,60
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	841,56
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.874,42
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,25
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000191/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.185,89
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000190/

Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.749,42
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000189/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	376.039,25
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000188/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	192.972,30
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.967,16
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23.304,48
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36,23
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41,00
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.214,41
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	477,01
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.671,05
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000186/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	34.514,04
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,65
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.893,50
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6,00
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.633,28
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.169,56
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 22.032,24

Número do processo administrativo : 186/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000185/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/04/2012
Data do pagamento: 20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.339,37

Número do processo administrativo : 186/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000184/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/04/2012
Data do pagamento: 20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 317,16

Número do processo administrativo : 186/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000184/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/04/2012
Data do pagamento: 20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 104,19

Número do processo administrativo : 186/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000184/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/04/2012
Data do pagamento: 20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 171,56

Número do processo administrativo : 186/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000184/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/04/2012
Data do pagamento: 20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 200,00

Número do processo administrativo : 186/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000184/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/04/2012
Data do pagamento: 20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 88.241,01

Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.977,15
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	304.071,24
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	507.842,88
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26.763,52
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	188,60
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.074.461,59
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0

Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	180.817,06
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	50.906,98
Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.084,14
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/04/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
CNPJ/CPF:	298.878.609-72
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000161/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/03/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.370,00
Número do processo administrativo :	013/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/02/2012
Data do pagamento:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	MASSAO BOMBAS LTDA. ME
CNPJ/CPF:	81.707.044/0001-58
Valor pago:	1.280,00
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/10/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	8
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	1.051,45
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	7
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	37.318,29
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	7
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	815,69
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	8
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	191,17
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	7
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	2.243,17
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	8
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	13.469,48
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011

Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	7
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	407,84
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	8
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	382,34
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000160/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/03/2012
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	4.022,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.835,64
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	948,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.436,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037

Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	81.122,43
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	19/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.372,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/04/2012
Data do pagamento:	18/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOÃO GALDINO DE SOUZA
CNPJ/CPF:	048.266.488-63
Valor pago:	300,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	18/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.738,54
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	18/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	195,23
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:	7
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	17/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000168/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/04/2012
Data do pagamento:	17/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF:	457.249.389-87
Valor 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:	000170/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/04/2012
Data do pagamento:	13/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	478,99
Número do processo administrativo :	044/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/03/2012
Data do pagamento:	13/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ/CPF:	82.359.399/0001-66
Valor pago:	2.415,00
Número do processo administrativo :	504/2011
Licitação :	Pregão 1/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000061/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	13/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1075.449051
Objeto da despesa:	INSTALAÇÕES
Credor:	INFORMATIZAR REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	09.642.044/0001-90
Valor pago:	7.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	13/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	2.577,74
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000158/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	11/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	Estornado - FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	-453,96
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	11/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	474,97
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/02/2012

Data do pagamento:	11/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	25,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	11/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	4.126,40
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	11/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.199,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	11/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	17.827,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	11/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	11.774,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	7
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	10/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	7
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	10/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41

Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000159/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	10/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	166,92
Número do processo administrativo :	011/2012
Licitação :	Pregão 2/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000120/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/03/2012
Data do pagamento:	10/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	53.350,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	10/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	81,27
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	16
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	3.579,64
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:	11
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
CNPJ/CPF:	01.258.027/0001-41
Valor 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:	000164/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	DIRCEU MOREIRA CARRIEL
CNPJ/CPF:	740.293.479-91
Valor 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:	000158/

Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor 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:	000157/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.371,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000156/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.302,09
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000155/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	70.999,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000154/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.191,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000153/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.568,62
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000152/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO

Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.169,39
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000151/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	428.074,72
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:	000150/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	280,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.459,52
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	97,03
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	09/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	504/2011
Licitação :	Pregão 1/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000060/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	03/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	INFORMATIZAR REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	09.642.044/0001-90
Valor pago:	30.000,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011

Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/02/2012
Data do pagamento:	02/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.940,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	71,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	68,79
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:	2
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	35.386,47
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	6
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	29/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
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:	8
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	8
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/03/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
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:	8
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	8,10
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	10
Data do empenho:	26/05/2011
Data do pagamento:	29/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	17.112,40
Número do processo administrativo :	069/2011
Licitação :	Pregão 1/2011
Contrato/Convênio:	52011
Número do empenho/subempenho:	000386/
Liquidação:	3
Data do empenho:	06/05/2011
Data do pagamento:	29/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	R.VIRTUAL COMÉRCIO LTDA.
CNPJ/CPF:	03.096.204/0001-66
Valor pago:	4.384,00
Número do processo administrativo :	004/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000058/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	29/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	SULFORMS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/CPF:	73.321.655/0001-35
Valor pago:	4.140,00
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	13.510,99
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	9
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	27/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00

Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	8
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	27/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	36,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000121/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/03/2012
Data do pagamento:	27/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JOHNY LUIZ CHEMBERG
CNPJ/CPF:	470.549.809-72
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	27/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	16.695,76
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	27/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	170,89
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	27/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	13,46
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	27/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.542,35
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000147/
Liquidação:	0

Data do empenho:	21/03/2012
Data do pagamento:	23/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.128,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	23/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.669,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	23/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.430,72
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000149/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2012
Data do pagamento:	22/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	550.800,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000148/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2012
Data do pagamento:	22/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	91.382,76
Número do processo administrativo :	072/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000146/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	22/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	MARCIA BANNACH
CNPJ/CPF:	874.127.059-20
Valor pago:	3.749,61
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/02/2012
Data do pagamento:	22/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA

CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	15.881,82
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000068/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/02/2012
Data do pagamento:	22/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	165.000,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	22/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	668,00
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	001419/
Liquidação:	11
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	21/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	3.696,70
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/10/2011
Data do pagamento:	21/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
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:	7
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	21/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	7
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	21/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor 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:	7
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	21/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000145/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	21/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	7.590,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000145/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	21/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	3.900,00
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000144/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	330.125,85
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000143/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	114,00
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000142/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.120,20
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000141/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.330,67
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000140/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.231,95
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	775,72
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.454,13
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000137/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	168,27
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000137/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.255,94
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000137/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	156.810,25
Número do processo administrativo :	126/2012

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000137/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 766,20

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000137/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.684,13

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000137/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 200.059,68

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000137/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 56,78

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000137/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.556.990,96

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000137/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 46.585,88

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000137/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012

Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.328,82
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.444,90
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	66.679,86
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.558,70
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.351,27
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	223.158,11
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	33.559,83
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	182,03
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	181,47
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	983,37
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,25
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.663,87
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000136/

Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.215,74
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000135/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	342,00
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000134/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	685,51
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000134/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.571,24
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000134/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000134/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,25
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000134/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000134/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000133/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.121,29
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000132/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	170.134,21
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000131/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	89,18
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000131/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000131/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41,00
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000131/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.292,34
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000131/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.417,57
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000131/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.035,18
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000130/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.950,04
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000129/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62,12
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000129/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.030,26
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000129/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.827,81

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000129/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.555,00

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000129/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 19.647,67

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000129/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.339,37

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000129/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 19,98

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000129/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 249,65

Número do processo administrativo : 126/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000129/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/03/2012
Data do pagamento: 19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.721,37

Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.114.660,44
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	170.383,43
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43.063,71
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.752,64
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	75.924,27
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0

Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.596,07
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	263.657,28
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	440.949,31
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.251,72
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	171,46
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.430,50
Número do processo administrativo :	126/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2012
Data do pagamento:	19/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000126/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/03/2012
Data do pagamento:	15/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JONNY MAGALHÃES STICA
CNPJ/CPF:	053.070.539-75
Valor 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:	000011/
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	15/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	2.261,40
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	001417/
Liquidação:	13
Data do empenho:	14/12/2010
Data do pagamento:	14/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	6
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	14/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	2.880,90
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	6
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	14/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	47.927,70
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	6
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	14/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	1.047,60
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011

Número do empenho/subempenho: 000650/
Liquidação: 6
Data do empenho: 16/08/2011
Data do pagamento: 14/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF: 03.264.493/0001-65
Valor pago: 523,80

Número do processo administrativo : 020/2012
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000055/
Liquidação: 0
Data do empenho: 03/02/2012
Data do pagamento: 14/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: EDITORA NDJ LTDA
CNPJ/CPF: 54.102.785/0001-32
Valor pago: 7.350,00

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: 12/03/2012
Data do pagamento: 13/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS
Credor: FABIO NAKASHIMA
CNPJ/CPF: 004.610.649-95
Valor pago: 300,00

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000088/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 18,00

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000088/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.583,62

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000088/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 200.742,09

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000088/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-200.742,09
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-56,78
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-23,42
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-3.785,29
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-44.737,04
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-43.182,51
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.403,56
Número do processo administrativo :	067/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	155.084,54
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	737,51
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-737,51
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-18,00
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-2.583,62
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	56,78
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012

Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,42
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	168,27
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-168,27
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	44.737,04
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43.182,51
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-1.403,56
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	12/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	-155.084,54
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	6
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	09/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	6
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	09/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	107/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000124/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/03/2012
Data do pagamento:	09/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	106/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000123/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/03/2012
Data do pagamento:	09/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	6
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	09/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	15
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.201,10
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000108/

Liquidação:	0
Data do empenho:	28/02/2012
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	1.960,00
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:	27/02/2012
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	560,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000101/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/02/2012
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	280,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	150,29
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	805,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	1.310,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000063/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	3.700,00
Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/02/2012
Data do pagamento:	08/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor pago:	5.204,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	8
Data do empenho:	28/06/2011
Data do pagamento:	07/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000096/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2012
Data do pagamento:	07/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	166,92
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	07/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.248,24
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	07/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	81,27
Número do processo administrativo :	553/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000969/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2011
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	TIM INFORMÁTICA PAPELARIA FERRAGENS LTDA
CNPJ/CPF:	02.398.100/0001-43
Valor pago:	195,00
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:	10
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
CNPJ/CPF:	01.258.027/0001-41
Valor 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:	000119/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/03/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	512,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/02/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.568,62
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000113/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/02/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.443,35
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:	28/02/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.371,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000106/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/02/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.402,46
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000105/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/02/2012
Data do pagamento:	05/03/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	69.772,58
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000104/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/02/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.344,75
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:	0
Data do empenho:	28/02/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	418.108,40
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	2
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	43.975,23
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	2
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	2
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.904,77
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	2
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	2.600,00

Número do processo administrativo : 350/2011
Licitação : Pregão 6/2011
Contrato/Convênio: 112011
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 4
Data do empenho: 11/01/2012
Data do pagamento: 05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: GASOLINA
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 10.787,16

Número do processo administrativo : 350/2011
Licitação : Pregão 6/2011
Contrato/Convênio: 112011
Número do empenho/subempenho: 000013/
Liquidação: 1
Data do empenho: 11/01/2012
Data do pagamento: 05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: DIESEL
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 91,14

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000002/
Liquidação: 2
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 648,26

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000002/
Liquidação: 2
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 5.704,68

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000002/
Liquidação: 2
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 56.852,31

Número do processo administrativo : 053/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000002/
Liquidação: 2
Data do empenho: 02/01/2012
Data do pagamento: 05/03/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.620,64

Número do processo administrativo : 456/2011
Licitação : Pregão 9/2011
Contrato/Convênio: 132011
Número do empenho/subempenho: 000926/
Liquidação: 6

Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	30,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	7
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
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:	9
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000109/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/02/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	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:	000097/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	3.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000097/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A

CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	13.119,54
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	173,15
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	81.122,43
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.372,00
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	948,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	02/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.436,80
Número do processo administrativo :	030/2011
Licitação :	Convite 1/2011
Contrato/Convênio:	22011
Número do empenho/subempenho:	000368/
Liquidação:	6
Data do empenho:	29/04/2011
Data do pagamento:	01/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	H & D ALIMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.770.422/0001-34
Valor pago:	6.438,72
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000116/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/03/2012
Data do pagamento:	01/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.700,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/03/2012
Data do pagamento:	01/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.900,50
Número do processo administrativo :	038/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000110/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/02/2012
Data do pagamento:	01/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.264.083/0001-78
Valor pago:	4.350,00
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000053/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/02/2012
Data do pagamento:	01/03/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	866,82
Número do processo administrativo :	505/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000973/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2011
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor:	T.I.T. CONNECT LTDA
CNPJ/CPF:	11.067.719/0001-66
Valor pago:	4.150,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	60,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	90,00
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:	6
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF:	07.341.772/0001-36
Valor pago:	420,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	9
Data do empenho:	26/05/2011
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	17.112,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000100/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/02/2012
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	23,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000099/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2012
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	553.448,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000098/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/02/2012
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	91.822,20
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/02/2012
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	6.700,00
Número do processo administrativo :	375/2010

Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	440,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000041/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/01/2012
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	720,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000035/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/01/2012
Data do pagamento:	29/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.940,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	5
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	28/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	10.724,90
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:	1
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	24.800,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	5
Data do empenho:	10/01/2012

Data do pagamento: 24/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: OI S.A.
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor pago: 3.669,17

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 132002
Número do empenho/subempenho: 000010/
Liquidação: 4
Data do empenho: 10/01/2012
Data do pagamento: 24/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: OI S.A.
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor pago: 169,33

Número do processo administrativo : 265/2011
Licitação : Pregão 10/2011
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000928/
Liquidação: 0
Data do empenho: 13/12/2011
Data do pagamento: 23/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor pago: 32.407,50

Número do processo administrativo : 148/2009
Licitação : Pregão 7/2009
Contrato/Convênio: 12010
Número do empenho/subempenho: 000054/
Liquidação: 0
Data do empenho: 02/02/2012
Data do pagamento: 23/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor: GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF: 02.666.442/0001-05
Valor pago: 1.747,10

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000095/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 152.315,81

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000094/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 95,00

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000093/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor pago:	19.173,19
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000092/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.216,97
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000091/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.141,78
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000090/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	775,72
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000089/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.454,13
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18,00
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.583,62
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/

Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200.742,09
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	56,78
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,42
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	168,27
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.546.569,41
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	44.737,04
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43.182,51
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.403,56
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	155.084,54
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	737,51
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	68.811,23
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.558,70
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	324,83
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	983,37
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52,21
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.444,90
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	154,50
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	230.138,07
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 33.266,03

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000087/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 17.448,91

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000087/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.215,74

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000086/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 285,00

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000085/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.235,84

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000085/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 599,25

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000085/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 69,64

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	885,99
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000085/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.370,76
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000084/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.294,60
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000083/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.965,51
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000082/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	328.146,56
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000081/
Liquidação:	0

Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	170.606,94
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
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:	6.417,57
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
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:	24.035,18
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
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:	89,18
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
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 :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
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:	41,00
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
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:	1.292,34
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000079/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.871,97
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000078/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.505,11
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000078/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.577,17
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000078/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	217,26
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000078/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.331,03
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000078/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.662,84
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000078/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 8.014,72

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000077/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.194.849,93

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000077/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 174.497,66

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000077/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 40.056,64

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000077/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.932,65

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000077/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 76.604,08

Número do processo administrativo : 067/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000077/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/02/2012
Data do pagamento: 22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.576,64
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	266.033,18
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	444.172,47
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	21.563,11
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	171,46
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,46
Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/02/2012
Data do pagamento:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,13
Número do processo administrativo :	051/2009

Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/10/2011
Data do pagamento:	18/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor 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:	000008/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	17/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	100,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	17/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	1.585,35
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	17/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	144,50
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:	6
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	14/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABIX TELECOM LTDA.
CNPJ/CPF:	03.068.511/0001-33
Valor 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:	6
Data do empenho:	15/07/2011
Data do pagamento:	14/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor 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:	6
Data do empenho:	15/07/2011

Data do pagamento:	14/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ABIX TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.113.322/0001-23
Valor pago:	531,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000072/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/02/2012
Data do pagamento:	14/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	Leandro Luiz Cardoso
CNPJ/CPF:	935.157.740-68
Valor 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:	000071/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/02/2012
Data do pagamento:	14/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	JAIR CÉZAR DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:	114.848.619-49
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	14/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.980,61
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:	000069/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/02/2012
Data do pagamento:	13/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339092
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	199,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	13/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	1.631,98
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	7
Data do empenho:	28/06/2011
Data do pagamento:	08/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44

Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	08/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	67,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000008/
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	08/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.
CNPJ/CPF:	72.820.822/0027-69
Valor pago:	100,30
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	5
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	07/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	5
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	07/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
Número do processo administrativo :	045/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/02/2012
Data do pagamento:	07/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	1.000,00
Número do processo administrativo :	046/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/02/2012
Data do pagamento:	07/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/

Liquidação:	14
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.934,40
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	102,00
Número do processo administrativo :	127/2009
Licitação :	Dispensa por Justificativa 28/2009
Contrato/Convênio:	352009
Número do empenho/subempenho:	000901/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	165.000,00
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	5
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	19.675,05
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	5
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	430,05
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	5
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	215,02
Número do processo administrativo :	014/2011
Licitação :	Tomada de Preços 1/2011
Contrato/Convênio:	12011
Número do empenho/subempenho:	000650/
Liquidação:	5
Data do empenho:	16/08/2011
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor:	DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	03.264.493/0001-65
Valor pago:	1.182,65
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:	9
Data do empenho:	02/03/2011
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA.
CNPJ/CPF:	01.258.027/0001-41
Valor 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:	000051/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/01/2012
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor 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:	000017/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/01/2012
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	166,92
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	81.122,43
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.372,00
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	948,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007

Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	06/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.436,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000016/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/01/2012
Data do pagamento:	03/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor 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:	000050/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.371,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.756,04
Número do processo administrativo :	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:	30/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	70.150,55
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:	30/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.191,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000046/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	6.466,77
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000045/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	422.815,89
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	45.275,23
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.300,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	520,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	1
Data do empenho:	26/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	4.904,77
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	56.852,31

Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.620,64
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	648,26
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2012
Data do pagamento:	02/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.704,68
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	001417/
Liquidação:	12
Data do empenho:	14/12/2010
Data do pagamento:	01/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000771/
Liquidação:	4
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	01/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.724,44
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000898/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/11/2011
Data do pagamento:	31/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.300,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000955/
Liquidação:	0

Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.940,00
Número do processo administrativo :	265/2011
Licitação :	Pregão 10/2011
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000927/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	1.272,50
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	8
Data do empenho:	26/05/2011
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	17.112,40
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:	8
Data do empenho:	16/05/2011
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000042/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/01/2012
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339092
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	8.298,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000016/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/01/2012
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	3.570,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000016/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/01/2012
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	4.170,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000016/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/01/2012
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor 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:	000016/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/01/2012
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	-4.170,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	23
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	170,80
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:	12
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	30/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	20.264,83
Número do processo administrativo :	521/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000971/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2011
Data do pagamento:	26/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor:	GROUP J & R COMERCIO DE MAQ E EQUIP INFORM LTDA ME
CNPJ/CPF:	08.002.523/0001-89
Valor pago:	580,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000772/
Liquidação:	4
Data do empenho:	26/09/2011
Data do pagamento:	26/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011

Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	6
Data do empenho:	28/06/2011
Data do pagamento:	26/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000039/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/01/2012
Data do pagamento:	26/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	565.095,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000038/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/01/2012
Data do pagamento:	26/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	93.754,52
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000037/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/01/2012
Data do pagamento:	26/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
CNPJ/CPF:	08.696.728/0001-01
Valor pago:	357,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	26/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	179,91
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/01/2012
Data do pagamento:	26/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	720,00
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:	10
Data do empenho:	03/03/2011
Data do pagamento:	25/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	1.080,04
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000040/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/01/2012
Data do pagamento:	25/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	896,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	25/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.672,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000036/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339092
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	7.890,58
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	7.267,90
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:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	628,80
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	23/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	6.009,89
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: 132002
Número do empenho/subempenho: 000010/
Liquidação: 2
Data do empenho: 10/01/2012
Data do pagamento: 23/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: OI S.A.
CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43
Valor pago: 3.667,67

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000034/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319049
Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 110,00

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000033/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 36.622,96

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000032/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 72.551,33

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000031/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.115,44

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000030/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 17.107,88

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000029/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012

Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 56,78

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000029/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 281,02

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000029/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 168,27

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000029/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 44.664,90

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000029/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 45.075,56

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000029/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.403,56

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000029/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor pago:	155.124,11
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000029/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	618,65
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000029/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.167,24
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000029/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	201.989,05
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000029/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.536.045,54
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.244,83
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.215,74
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/

Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.444,90
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69.651,20
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.987,80
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.872,42
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	231.780,30
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.442,38
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.371,31
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	178,01
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	983,37
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	81,10
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000027/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	330,00
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	685,51
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.970,28
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	836,80
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	599,25
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,64
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	430,78
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000025/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	48.349,97
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000024/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	34.267,70
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000023/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 334.587,46

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000022/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 174.446,37

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000021/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 41,00

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000021/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.292,34

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000021/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.730,80

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000021/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 23.758,18

Número do processo administrativo : 019/2012
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000021/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/01/2012
Data do pagamento: 20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 52,95

Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,98
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	30.306,65
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000019/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.662,84
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000019/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.014,72
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000019/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.497,66
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000019/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.577,17
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000019/
Liquidação:	0

Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	217,26
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000019/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.331,03
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000019/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7,45
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.001.050,05
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	178.737,45
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.633,85
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.325,09
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	78.479,26
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.248,65
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,13
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	272.272,98
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	456.891,94
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23.835,89
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	171,46
Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	532007
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	5,11
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000758/
Liquidação:	7
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	17/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.007,14
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000756/
Liquidação:	7
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	17/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	DIESEL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	96,48
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:	3
Data do empenho:	06/10/2011
Data do pagamento:	16/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	2.379,04
Número do processo administrativo :	051/2009
Licitação :	Inexigibilidade 3/2009
Contrato/Convênio:	212009
Número do empenho/subempenho:	000785/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/10/2011
Data do pagamento:	16/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ/CPF:	02.773.629/0001-08
Valor pago:	26.085,50
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	4
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	16/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	2.807,25
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000726/
Liquidação:	4
Data do empenho:	20/09/2011
Data do pagamento:	16/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	42,75
Número do processo administrativo :	545/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000972/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2011
Data do pagamento:	13/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	QUICKHARD INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor pago:	2.269,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	13/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	102,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000926/
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/12/2011
Data do pagamento:	13/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	102,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000015/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	13/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339092
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.700,55
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000904/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	11/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	948,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000904/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	11/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	10.436,80
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000904/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	11/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	81.122,43
Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho/subempenho:	000904/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	11/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.372,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	39
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	11/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	65,00
Número do processo administrativo :	555/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000970/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2011

Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
Credor:	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF:	77.765.840/0001-70
Valor pago:	505,00
Número do processo administrativo :	539/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000939/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/12/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Credor:	CALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	08.011.373/0001-70
Valor pago:	340,46
Número do processo administrativo :	539/2011
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000938/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/12/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Credor:	CALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	08.011.373/0001-70
Valor pago:	657,80
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000903/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	56.852,31
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000903/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.620,64
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000903/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	648,26
Número do processo administrativo :	053/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000903/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/12/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44

Valor pago:	5.704,68
Número do processo administrativo :	148/2009
Licitação :	Pregão 7/2009
Contrato/Convênio:	12010
Número do empenho/subempenho:	000855/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/11/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA
CNPJ/CPF:	02.666.442/0001-05
Valor pago:	819,79
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:	9
Data do empenho:	03/03/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	1.144,52
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	38
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	163,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	132002
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	37
Data do empenho:	02/02/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.666,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	658927110
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	22
Data do empenho:	11/01/2011
Data do pagamento:	04/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	171,51
Número do processo administrativo :	372/2010
Licitação :	Pregão 2/2010
Contrato/Convênio:	72010
Número do empenho/subempenho:	001421/
Liquidação:	13
Data do empenho:	15/12/2010
Data do pagamento:	03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	3.037,35
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000964/

Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.426,87
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000963/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.619,26
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000962/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	73.391,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000961/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	000960/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	6.531,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000959/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	8.369,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000958/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/12/2011
Data do pagamento:	03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 529.171,56

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho/subempenho: 000771/
Liquidação: 3
Data do empenho: 26/09/2011
Data do pagamento: 03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor pago: 4.724,44

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000649/
Liquidação: 5
Data do empenho: 16/08/2011
Data do pagamento: 03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 520,00

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000649/
Liquidação: 5
Data do empenho: 16/08/2011
Data do pagamento: 03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 4.904,77

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000649/
Liquidação: 5
Data do empenho: 16/08/2011
Data do pagamento: 03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 45.275,23

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000649/
Liquidação: 5
Data do empenho: 16/08/2011
Data do pagamento: 03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.300,00

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: 5
Data do empenho: 15/07/2011
Data do pagamento: 03/01/2012
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor: AGROPECUÁRIA MAR E TERRA LTDA.
CNPJ/CPF: 07.341.772/0001-36
Valor pago: 294,00