

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Pagas

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

Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.439,58
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000694/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	136,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000693/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	997,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000692/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	638.032,87
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000691/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	59.617,16
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000683/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	697,49
Número do processo administrativo :	95/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000682/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000681/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	258,86
Número do processo administrativo :	479/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	62013
Número do empenho/subempenho:	000534/
Liquidação:	2
Data do empenho:	16/10/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	253,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	5
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	685,87
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	5
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.714,68
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	5
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.663,69
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/07/2013

Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.864,39
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.562,66
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	745,76
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	7
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	8
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	8
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	23
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43

Valor pago:	4.637,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	24
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	20/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	71,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000684/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Credor:	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CNPJ/CPF:	77.821.841/0001-94
Valor pago:	66,47
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000680/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.328,14
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000679/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.377,61
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000678/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	316.686,61
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000677/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.037,03
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000676/

Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.439,29
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000675/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.676,77
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000674/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	129.212,18
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	271.131,45
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	62.096,33
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.266,32
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.924,75
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	476,69
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,00
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	260,59
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.000,00
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000673/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.433.791,73
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000673/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.496,32

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 8.832,29

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.503,68

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 36.335,51

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 315.621,53

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 40,00

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 450,00

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.299,96

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 350,70

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 3.493,35

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.900,50

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.117,00

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000672/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.182,19

Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	97.923,29
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000671/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.835,00
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.161,85
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.809,82
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	280,33
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0

Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.142,98
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000669/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	196.389,16
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000668/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	386.386,15
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	180.938,65
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000666/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51.468,41
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000666/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.958,72
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000666/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52,00
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000666/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51,71
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000666/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000666/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,94
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000666/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.378,27
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000665/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 32.236,36

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000664/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.377,46

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000664/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.431,18

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000664/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.097,10

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000664/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 26,00

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000664/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.027,44

Número do processo administrativo : 830/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000664/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/12/2013
Data do pagamento: 19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	190,81
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000664/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.599,32
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000664/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.058.479,57
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	303.963,44
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.235,35
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.827,39
Número do processo administrativo :	830/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	511.781,73
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	235.331,63
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.420,43
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	48.926,60
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.568,27
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	222,02
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013

Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.320,00
Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000663/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	516,66
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:	18/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	660.439,46
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000661/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	61.288,21
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000653/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000652/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	697,49
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	3
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60

Valor pago:	36.557,62
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	15
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	60.652,27
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	11
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	5.370,88
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	11
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.446,20
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	13
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	4.941,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	15
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	8.787,75
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	16
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	18.462,30
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/

Liquidação:	19
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	34.574,74
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	18
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	18.337,58
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.917,80
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.917,80
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.917,80
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.917,80
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:	17/12/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE

Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.462,40
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:	17/12/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	13.680,00
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.703,45
Número do processo administrativo :	298/2013
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	4
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	38,37
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	13.842,72
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.258,43
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	6
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	3.146,07
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013

Contrato/Convênio:	22013
Número do empenho/subempenho:	000296/
Liquidação:	5
Data do empenho:	14/06/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	7.422,20
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	32
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	13,00
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS POSTAIS
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	87,22
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	146.400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	14.030,19
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	35
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	6.453,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	36
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	18/12/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.931,99
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	18/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	19.971,56
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:	04/12/2013
Data do pagamento:	17/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - AGENTES POLÍTICOS
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF:	038.098.919-08
Valor pago:	-180,00
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	24
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.662,23
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	25
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.032,37
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	26
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	318,97
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	23
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	562,22

Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	2.596,87
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	399,42
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.725,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000657/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.572,61
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:	12/12/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	13.617,02
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000655/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	358.262,41
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000654/
Liquidação:	0

Data do empenho:	12/12/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	258,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000641/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PAULO ROBERTO RINK
CNPJ/CPF:	792.304.909-20
Valor pago:	-360,00
Número do processo administrativo :	769/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000639/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/12/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	Estornado - AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	ADILSON ALVES DE CARVALHO
CNPJ/CPF:	658.911.399-87
Valor pago:	-7.455,81
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/11/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	4.393,40
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/11/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	2.203,35
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000584/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/11/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	6.493,00
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão 15/2013
Contrato/Convênio:	42013
Número do empenho/subempenho:	000583/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/11/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	ETANOL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA

CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	179,03
Número do processo administrativo :	476/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	52013
Número do empenho/subempenho:	000535/
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/10/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	JOÃO LUIZ FREITAS-ME
CNPJ/CPF:	01.287.359/0001-54
Valor pago:	252,50
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão 15/2013
Contrato/Convênio:	42013
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	3
Data do empenho:	10/10/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.156,66
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/09/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	9.375,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 08/2011
Contrato/Convênio:	12
Número do empenho/subempenho:	000221/
Liquidação:	4
Data do empenho:	15/05/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	2.002,14
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 08/2011
Contrato/Convênio:	12
Número do empenho/subempenho:	000221/
Liquidação:	3
Data do empenho:	15/05/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	4.081,70
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012

Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	9
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	13/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.565,45
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	12/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	206,20
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	12/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	206,20
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	12/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	206,20
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	12/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.725,90
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	102012
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	12/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	20.862,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000648/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2013
Data do pagamento:	12/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
CNPJ/CPF:	567.773.969-34
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	12/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor 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:	000007/
Liquidação:	10
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	12/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	239,25
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	206,20
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	807/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000647/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2013
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	260,59
Número do processo administrativo :	807/2013

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000647/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2013
Data do pagamento: 11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 839.321,21

Número do processo administrativo : 807/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000647/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2013
Data do pagamento: 11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.369,20

Número do processo administrativo : 807/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000647/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2013
Data do pagamento: 11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 115.610,28

Número do processo administrativo : 807/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000647/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2013
Data do pagamento: 11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 231.016,62

Número do processo administrativo : 807/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000646/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2013
Data do pagamento: 11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.119.614,82

Número do processo administrativo : 807/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000646/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2013
Data do pagamento: 11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 324.850,43

Número do processo administrativo : 807/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000646/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2013

Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.239,10
Número do processo administrativo :	807/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000646/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2013
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.202,43
Número do processo administrativo :	807/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000646/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2013
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	546.444,58
Número do processo administrativo :	807/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000645/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2013
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36.189,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000586/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/11/2013
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	INSTITUTO TIRADENTES
CNPJ/CPF:	10.820.834/0001-05
Valor pago:	397,00
Número do processo administrativo :	629/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000582/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/11/2013
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Credor:	CAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.
CNPJ/CPF:	16.819.188/0001-34
Valor pago:	383,10
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	8
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56

Valor pago:	440,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	9
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	11/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	1.405,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000644/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/12/2013
Data do pagamento:	10/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	RICARDO TADAO YNOUE
CNPJ/CPF:	029.540.749-22
Valor pago:	300,00
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000621/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/11/2013
Data do pagamento:	10/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	258,86
Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000620/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/11/2013
Data do pagamento:	10/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	697,49
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000619/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/11/2013
Data do pagamento:	10/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
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:	04/12/2013
Data do pagamento:	09/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF:	038.098.919-08
Valor pago:	720,00
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/

Liquidação:	6
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.725,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000641/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PAULO ROBERTO RINK
CNPJ/CPF:	792.304.909-20
Valor 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:	000640/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000632/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/11/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	624,35
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão 15/2013
Contrato/Convênio:	42013
Número do empenho/subempenho:	000583/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/11/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	ETANOL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	173,50
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão 15/2013
Contrato/Convênio:	42013
Número do empenho/subempenho:	000529/
Liquidação:	2
Data do empenho:	10/10/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.193,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	4
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.523,13
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	65.402,81
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	06/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.039,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000675/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	05/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	285,00
Número do processo administrativo :	769/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000639/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/12/2013
Data do pagamento:	05/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	ADILSON ALVES DE CARVALHO
CNPJ/CPF:	658.911.399-87
Valor pago:	7.455,81
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	34
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	04/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	54,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000566/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	03/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000631/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/11/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
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:	28/11/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.638,93
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:	28/11/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	15.495,71
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:	28/11/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	583,49
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:	28/11/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	392.647,89
Número do processo administrativo :	571/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000525/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2013
Data do pagamento:	02/12/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	FUSION CONNECT REDES DE MANUTENÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	15.749.185/0001-09
Valor pago:	5.551,75
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/06/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	2.445,50
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000269/
Liquidação:	6
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.174,73
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000268/
Liquidação:	6
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	10
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	02/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	19.031,99
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000675/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	15,00

Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	102012
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	1.098,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000624/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/11/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.484,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000623/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/11/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	13.800,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	2
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	36.557,62
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	31
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	1.287,69
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.046,22
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	10

Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.569,40
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	12
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	21,60
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	11
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	6.928,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	14
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	15.186,96
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	17
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	86,08
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	16
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	30.089,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000626/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/11/2013
Data do pagamento:	28/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA

CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	655.151,29
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:	28/11/2013
Data do pagamento:	28/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	61.726,68
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:	27/11/2013
Data do pagamento:	28/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
CNPJ/CPF:	567.773.969-34
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	554/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000524/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2013
Data do pagamento:	28/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339032
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor pago:	5.190,00
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	196,10
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	196,10
Número do processo administrativo :	298/2013
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	3
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	38,37
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011

Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 4
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 6.663,69

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 4
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 685,87

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 4
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.714,68

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 15
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa: Restos a pagar
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 1.325,73

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 15
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa: Restos a pagar
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 3.645,76

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 15
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa: Restos a pagar
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 662,87

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 62012
Número do empenho/subempenho: 000360/
Liquidação: 5
Data do empenho: 12/07/2013
Data do pagamento: 27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037

Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	3.146,07
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	13.842,72
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	5
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.258,43
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.864,39
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.562,66
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	745,76
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	261,59
Número do processo administrativo :	096/2009

Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	27/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	261,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000587/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2013
Data do pagamento:	26/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA
CNPJ/CPF:	005.151.436-26
Valor pago:	-30,00
Número do processo administrativo :	633/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000532/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/10/2013
Data do pagamento:	26/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	LIMPA FOSSA ABC LTDA.
CNPJ/CPF:	79.794.269/0001-47
Valor pago:	2.100,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	10
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	4.971,49
Número do processo administrativo :	466/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000575/
Liquidação:	3
Data do empenho:	13/11/2012
Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	IS BOMBAS-COM.DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	78.743.929/0001-06
Valor pago:	1.580,00
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	22013
Número do empenho/subempenho:	000296/
Liquidação:	4
Data do empenho:	14/06/2013
Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	7.422,20
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/02/2013

Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS POSTAIS
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	7,65
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	22
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	67,65
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:	10
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	15.482,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	34
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.748,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	32
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	5.719,49
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	33
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14

Valor pago:	3.066,76
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	21
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.965,13
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000607/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.328,14
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000606/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.377,61
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000605/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.000,55
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000604/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.704,71
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000603/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.510,65
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000602/

Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.446.758,80
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	476,69
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	190,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.257,99
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.000,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	125.797,29
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	260.212,68
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	57.733,44
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	27.744,36
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.786,37
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	637,58
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	260,59
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	150,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.135,61
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.819,80
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.149,98
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	192,39
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.493,35
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	97.923,29
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.398,87
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52,51
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	317.084,51
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.900,50

Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000600/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.117,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000599/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.721,60
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	280,33
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.229,83
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/
Liquidação:	0

Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.809,82
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000598/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.410,81
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000597/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.863,90
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000596/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	384.113,47
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000595/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	180.082,42
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51.261,15
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,94
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.585,53
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.958,72
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51,71
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000594/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000593/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	33.132,98
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.431,18
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.599,32
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.268,52
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.097,10
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.027,44
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	108,94
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000592/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	190,81
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.120.517,42
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.547,04
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	312.505,16
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	48.846,78
Número do processo administrativo :	757/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.528,78
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	222,02
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.300,00
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.840,81
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.361,13
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.751,97
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013

Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	521.573,58
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	230.410,74
Número do processo administrativo :	757/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000591/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/11/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	42.756,85
Número do processo administrativo :	677/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000538/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor:	DELINSKI & AMÉRICO LTDA.
CNPJ/CPF:	04.813.711/0001-36
Valor pago:	2.065,00
Número do processo administrativo :	298/2013
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	2
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.159,34
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000472/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/09/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	9.375,00
Número do processo administrativo :	347/2013
Licitação :	Pregão 13/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000429/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/08/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
Credor:	DL KARAM COM.E DISTR.DE PROD.TEXTEIS LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	07.411.672/0001-39

Valor pago:	131.000,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	10
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	189,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	11
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	22/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	231,00
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	22
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	20/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	939,79
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	20/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	307,60
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	24
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	20/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	3.295,26
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão 15/2013
Contrato/Convênio:	42013
Número do empenho/subempenho:	000530/
Liquidação:	1
Data do empenho:	10/10/2013
Data do pagamento:	20/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	ETANOL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	487,61
Número do processo administrativo :	537/2013
Licitação :	Pregão 15/2013
Contrato/Convênio:	42013
Número do empenho/subempenho:	000529/

Liquidação:	1
Data do empenho:	10/10/2013
Data do pagamento:	20/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.013,14
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	8
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	20/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000589/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/11/2013
Data do pagamento:	19/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF:	424.421.509-30
Valor 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:	000588/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2013
Data do pagamento:	19/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF:	457.249.389-87
Valor 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:	000587/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/11/2013
Data do pagamento:	19/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA
CNPJ/CPF:	005.151.436-26
Valor 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:	000585/
Liquidação:	0
Data do empenho:	14/11/2013
Data do pagamento:	19/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JORGE LUIZ BERNARDI
CNPJ/CPF:	230.528.489-68
Valor 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:	000007/
Liquidação:	9
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	18/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL

Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	239,25
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	14
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	14/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	84.504,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	9
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	14/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	252,00
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	8
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	14/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	586,50
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	14/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	30
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	14/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	912,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	33
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	13/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000581/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/11/2013
Data do pagamento:	13/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
CNPJ/CPF:	567.773.969-34
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	479/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	62013
Número do empenho/subempenho:	000534/
Liquidação:	1
Data do empenho:	16/10/2013
Data do pagamento:	13/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	1.023,50
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	13/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	12/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	261,59
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	31
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	11/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	138,00
Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000577/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	11/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	697,49
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000576/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	11/11/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000575/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	11/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	258,86
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	3
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	08/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.523,13
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	08/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	08/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	65.402,81
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	22013
Número do empenho/subempenho:	000296/
Liquidação:	3
Data do empenho:	14/06/2013
Data do pagamento:	08/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	7.422,22
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	07/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor 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:	000572/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	07/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	573,82
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	30
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	06/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	000676/
Liquidação:	32
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	06/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
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:	23/10/2013
Data do pagamento:	06/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor 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:	000543/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	06/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor pago:	1.750,00
Número do processo administrativo :	665/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000537/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/10/2013
Data do pagamento:	05/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA
CNPJ/CPF:	76.739.846/0001-00
Valor pago:	587,50
Número do processo administrativo :	632/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000533/
Liquidação:	0

Data do empenho:	14/10/2013
Data do pagamento:	05/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	J.J.COM.DE MAT.DE PREV. CONTRA INCÊNDIO LTDA.
CNPJ/CPF:	08.918.803/0001-31
Valor pago:	2.234,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000580/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2013
Data do pagamento:	04/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	2.570,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000579/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/11/2013
Data do pagamento:	04/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	14.280,00
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	7
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	04/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	468,00
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	01/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	196,10
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	01/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.905,16
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	01/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA

CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	13.842,72
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	01/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.258,43
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	4
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	01/11/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	3.146,07
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	31/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	468,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/06/2013
Data do pagamento:	31/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	2.445,50
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000269/
Liquidação:	5
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	31/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.174,73
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000268/
Liquidação:	5
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	31/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012

Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	31
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	31/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	67,77
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	5
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	31/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	6
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	31/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor 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:	000006/
Liquidação:	20
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	31/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.129,84
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000485/
Liquidação:	1
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	30/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	10.967,28
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000344/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2013
Data do pagamento:	30/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	24.330,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	9
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	18.200,93
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:	25/10/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	DIEGO OLIVEIRA XAVIER
CNPJ/CPF:	058.166.099-47
Valor 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:	000574/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	604.784,50
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:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	57.985,21
Número do processo administrativo :	495/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000523/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/10/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ROCHATECH-MARGARET BATISTA DE ARAUJO-ME
CNPJ/CPF:	17.876.544/0001-14
Valor pago:	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:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-89,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000420/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-247,26
Número do processo administrativo :	089/2012

Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	14
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	4.774,23
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	14
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	5.251,66
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	14
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	954,85
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.973,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	4.114,80
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	7.408,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	12
Data do empenho:	04/02/2013

Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	15.245,55
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	13
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	201,37
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	14
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	28.414,74
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	15
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	29/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	514,52
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	9
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.565,45
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	28
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	36,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	29
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	000571/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000570/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.506,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000569/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	14.094,96
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:	24/10/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	5.776,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000567/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	391.247,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000566/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/10/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000565/

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

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000563/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/10/2013
Data do pagamento: 25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS
Credor: EVERTON LUIZ BECKERT
CNPJ/CPF: 910.879.109-00
Valor pago: 390,00

Número do processo administrativo : 448/2012
Licitação : Pregão 10/2012
Contrato/Convênio: 92012
Número do empenho/subempenho: 000472/
Liquidação: 1
Data do empenho: 02/09/2013
Data do pagamento: 25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor pago: 9.375,00

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 3
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.714,68

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 3
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 6.663,69

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 3
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	685,87
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.864,39
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.562,66
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	745,76
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	14.328,70
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000562/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.050,53
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000561/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.804,69
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000560/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.296,05
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000559/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.382,39
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000558/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36.677,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000557/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.266,71
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000556/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.429.325,40
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-17.344,74
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	325.602,08
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000553/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.175,20
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000552/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.985,55
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000551/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.296,72
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000550/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	358.221,44
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000549/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	188.400,82

Número do processo administrativo : 703/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000548/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/10/2013
Data do pagamento: 24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 49.615,88

Número do processo administrativo : 703/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000547/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/10/2013
Data do pagamento: 24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 28.870,68

Número do processo administrativo : 703/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000546/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/10/2013
Data do pagamento: 24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.921,08

Número do processo administrativo : 703/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000546/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/10/2013
Data do pagamento: 24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.431,18

Número do processo administrativo : 703/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000546/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/10/2013
Data do pagamento: 24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 6.431,18

Número do processo administrativo : 703/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000546/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/10/2013
Data do pagamento: 24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: Estornado - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: -6.431,18

Número do processo administrativo : 703/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000545/
Liquidação: 0

Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.006.627,09
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:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	RICARDO TADAO YNOUE
CNPJ/CPF:	029.540.749-22
Valor pago:	240,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000541/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	MARLISE PEREIRA
CNPJ/CPF:	468.597.999-00
Valor 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:	000540/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	ADRIANA MION MARTINS
CNPJ/CPF:	724.361.669-00
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 06/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000490/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	16.873,43
Número do processo administrativo :	350/2013
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	3
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	ETANOL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	175,04
Número do processo administrativo :	350/2013
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	4
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	ETANOL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA

CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	43,76
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	15
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	109,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	19
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.087,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	29
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.568,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	30
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.056,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	31
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.385,49
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	27.046,08
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.527,44
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	83,40
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	476,69
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.350,91
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	126.970,68
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	265.903,45
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	57.050,43
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	190,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000555/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	260,59
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	200,41
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	150,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.900,50
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.117,00
Número do processo administrativo :	703/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	97.923,29
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.444,29
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.551,28
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.398,87
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.149,98
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013

Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	787,45
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000554/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.192,66
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000552/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	280,33
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000552/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000552/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000552/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	1.056,14
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000552/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.809,82
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000548/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51,71
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000548/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,94
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000548/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.675,59
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000548/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.958,72
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000548/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000548/

Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000546/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.027,44
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000546/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25,20
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000546/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.599,32
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000546/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000546/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	190,81
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000546/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.431,18
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000546/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.097,10
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000546/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.289,64
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211,44
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.867,69
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	472.004,60
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45.696,81
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.263,35
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.610,00
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.118,35
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	288.541,35
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	222.705,86
Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000545/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/10/2013
Data do pagamento:	23/10/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	39.400,72
Número do processo administrativo :	298/2013
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000484/
Liquidação:	2
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	38,37
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS POSTAIS
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	274,27
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	7
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	147.600,00
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	21
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	22/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	3.845,00
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	22
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	22/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.818,36
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	23
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	22/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	2.859,00

Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	22/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	168,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	30
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	22/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	29
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	22/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	617,50
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	7
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	22/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.600,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	27
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	21/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	54,00
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:	8
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	21/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	239,25
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	3

Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	17/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	350/2013
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	2
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	17/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	ETANOL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	128,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000340/
Liquidação:	4
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	17/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.927,53
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	7
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	17/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	14
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	17/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	Restos a pagar
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	109,59
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	24
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	16/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	Restos a pagar
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	16/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.755,04
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:	02/09/2013
Data do pagamento:	16/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	MENDES E LOPES PESQUISA,TREIN.E EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	07.777.721/0001-51
Valor pago:	3.043,65
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	15/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	531,00
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:	9
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	15/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	440,57
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	25
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	14/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	338/2013
Licitação :	Pregão 11/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000423/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	14/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor 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:	000470/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/09/2013
Data do pagamento:	11/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	MENDES E LOPES PESQUISA,TREIN.E EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	07.777.721/0001-51
Valor pago:	46,35
Número do processo administrativo :	338/2013
Licitação :	Pregão 11/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000469/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/08/2013
Data do pagamento:	11/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	4.164,00
Número do processo administrativo :	338/2013
Licitação :	Pregão 11/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000424/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	11/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	1.950,00
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	13
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	11/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	18.779,13
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	11/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.449,19
Número do processo administrativo :	284/2013
Licitação :	Pregão 7/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000306/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	11/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A
CNPJ/CPF:	84.817.733/0001-03
Valor pago:	123.994,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	26
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	10/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	102,00
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000528/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/10/2013
Data do pagamento:	10/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013

Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	247,59
Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000527/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/10/2013
Data do pagamento:	10/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	697,49
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000526/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/10/2013
Data do pagamento:	10/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	28
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	09/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	1.170,97
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	6
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	08/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	670,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	07/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor 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:	000522/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2013
Data do pagamento:	07/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	573,82
Número do processo administrativo :	294/2011

Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	2
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	07/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.523,13
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	07/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	07/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	65.402,81
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	04/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.686,68
Número do processo administrativo :	550/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000482/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/09/2013
Data do pagamento:	04/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS
Credor:	DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.848.734/0001-86
Valor pago:	227,80
Número do processo administrativo :	465/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	04/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Credor:	CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.
CNPJ/CPF:	01.030.942/0008-51
Valor pago:	107,14
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	29
Data do empenho:	03/04/2012

Data do pagamento:	03/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	32,50
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	02/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	231,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/06/2013
Data do pagamento:	02/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	2.445,50
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000269/
Liquidação:	4
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	02/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.174,73
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000268/
Liquidação:	4
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	02/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	23
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	000521/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/09/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30

Valor pago:	2.678,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000520/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000519/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.506,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000518/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	14.631,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000517/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	4.629,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000516/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	391.947,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000513/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	14.880,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000512/

Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	FUNPAR- FUNDO DA UNIVERS. FEDERAL DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.350.188/0001-95
Valor pago:	332,50
Número do processo administrativo :	350/2013
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000341/
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	ETANOL
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	154,61
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000340/
Liquidação:	3
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.820,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	8
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	17.200,81
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	12
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor 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:	000515/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/09/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	626.272,81
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:	26/09/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO

Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	59.673,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/09/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	465/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000418/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Credor:	CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.
CNPJ/CPF:	01.030.942/0008-51
Valor pago:	5,63
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.035,50
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.645,00
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	6.901,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	11
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	14.624,89
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013

Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	13
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	30.680,85
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:	02/09/2013
Data do pagamento:	26/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	MENDES E LOPES PESQUISA,TREIN.E EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	07.777.721/0001-51
Valor pago:	2.380,00
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	6
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	26/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	18
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	63,87
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	8
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	2.955,28
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000487/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/09/2013
Data do pagamento:	25/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	680,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000474/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/09/2013
Data do pagamento:	25/09/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ABRACAM-ASSOC.BRAS.DE CÂMARAS MUNICIPAIS
CNPJ/CPF:	03.047.782/0001-02
Valor pago:	320,00
Número do processo administrativo :	238/2013
Licitação :	Pregão 05/2013
Contrato/Convênio:	22013
Número do empenho/subempenho:	000296/
Liquidação:	1
Data do empenho:	14/06/2013
Data do pagamento:	25/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF:	33.530.486/0001-29
Valor pago:	6.925,29
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	15.833,07
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	17
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	487,67
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	18
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	3.332,25
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	19
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	585,88
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	20
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	4.775,41

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 16
Data do empenho: 11/11/2011
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor pago: 330,07

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000852/
Liquidação: 7
Data do empenho: 11/11/2011
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor pago: 2.023,62

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000852/
Liquidação: 8
Data do empenho: 11/11/2011
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor pago: 2.837,90

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000852/
Liquidação: 9
Data do empenho: 11/11/2011
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor pago: 2.043,97

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000851/
Liquidação: 4
Data do empenho: 11/11/2011
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor pago: 5.207,41

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000850/
Liquidação: 20
Data do empenho: 11/11/2011
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor pago: 1.440,70

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000850/
Liquidação: 21

Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	791,42
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	15
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.704,06
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	16
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	3.056,73
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	17
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	11.806,60
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	18
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	5.803,97
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	19
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	7.749,39
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	273,20
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.977,40
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.018.683,54
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.416,92
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	491.395,68
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	220.976,66
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.057,91
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.145,99
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.806,98
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.010,00
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.027,36
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.617,85
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211,44
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	299.285,55
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000510/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.825,64
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000509/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.769,38
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000508/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.185,93
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000507/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.462,53
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000506/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.391,09
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000505/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.266,71
Número do processo administrativo :	640/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000504/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	476,69
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-18.145,17
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.444.260,30
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23.465,51
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013

Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.527,44
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	84,96
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,29
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	263.600,35
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51.551,15
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.350,91
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000503/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	126.932,71
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.149,98
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	706,43
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.192,66
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.117,00
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	97.304,54
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/

Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	27.203,93
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.535,12
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.700,00
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.900,50
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.398,87
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	122,30
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000502/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	325.536,48
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000501/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.628,80
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000500/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.056,14
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000500/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000500/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	278,31
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000500/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000500/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.561,55
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000500/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000499/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	LICENÇA-PRÊMIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	438.924,78
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000498/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	56.518,30
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000497/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.718,76
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000496/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	82.133,80
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000495/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	365.098,76
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000494/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 204.624,25

Número do processo administrativo : 640/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000493/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/09/2013
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 51.448,47

Número do processo administrativo : 640/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000493/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/09/2013
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 2.744,94

Número do processo administrativo : 640/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000493/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/09/2013
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 13.378,27

Número do processo administrativo : 640/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000493/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/09/2013
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.958,72

Número do processo administrativo : 640/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000493/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/09/2013
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 71,94

Número do processo administrativo : 640/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000493/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/09/2013
Data do pagamento: 24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 51,71

Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000493/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000492/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.098,54
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.290,55
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.599,32
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.431,18
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0

Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.097,10
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.027,44
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	88,93
Número do processo administrativo :	640/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000491/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	190,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000489/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	FRANCISCO COSTA FILHO
CNPJ/CPF:	393.363.109-25
Valor 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:	000488/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/09/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PAULO SALAMUNI

CNPJ/CPF:	457.249.389-87
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.405,81
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 08/2011
Contrato/Convênio:	12
Número do empenho/subempenho:	000221/
Liquidação:	2
Data do empenho:	15/05/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.542,33
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 08/2011
Contrato/Convênio:	12
Número do empenho/subempenho:	000221/
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/05/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339033
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	881,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	26
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.930,01
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	27
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.246,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	28
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	5.197,13
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012

Número do empenho/subempenho: 000460/
Liquidação: 12
Data do empenho: 03/09/2012
Data do pagamento: 23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor pago: 12.500,00

Número do processo administrativo : 325/2013
Licitação : Pregão 12/2013
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000426/
Liquidação: 0
Data do empenho: 20/08/2013
Data do pagamento: 23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor: A.A. DA SILVA CARTUCHOS-ME
CNPJ/CPF: 08.058.231/0001-68
Valor pago: 66.305,00

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 2
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.714,68

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 2
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 6.663,69

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000419/
Liquidação: 2
Data do empenho: 15/08/2013
Data do pagamento: 23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 685,87

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 13
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 1.060,96

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 13
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	1.167,06
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	13
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	212,19
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	3.146,07
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	13.842,72
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.258,43
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.562,66
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	745,76
Número do processo administrativo :	053/2013

Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.864,39
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	4
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS POSTAIS
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	50,26
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	6
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	27
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	20/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	380,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	28
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	20/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	61,63
Número do processo administrativo :	512/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000468/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/08/2013

Data do pagamento:	18/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	ROMÁRIO TELES DE LIMA
CNPJ/CPF:	00.609.502/0001-14
Valor pago:	325,00
Número do processo administrativo :	490/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000451/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/08/2013
Data do pagamento:	18/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
CNPJ/CPF:	09.121.243/0001-52
Valor pago:	1.069,50
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	17/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.725,90
Número do processo administrativo :	701/2012
Licitação :	Pregão 13/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000636/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/12/2012
Data do pagamento:	17/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WS COMÉRCIO DE MÓVEIS & CADEIRAS LTDA.
CNPJ/CPF:	05.399.085/0001-46
Valor pago:	122.980,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	12
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	17/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000425/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	17/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	12.339,80
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	17/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79

Valor pago:	363,00
Número do processo administrativo :	398/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000399/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/08/2013
Data do pagamento:	17/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	FRIOMIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	79.581.260/0001-58
Valor pago:	6.518,68
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	17/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	6
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	17/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000757/
Liquidação:	9
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	16/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	Restos a pagar
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	83,36
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:	15/09/2013
Data do pagamento:	16/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	389,00
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:	15/09/2013
Data do pagamento:	16/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	124,64
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: 15/09/2013
Data do pagamento: 16/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 408,45

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: 15/09/2013
Data do pagamento: 16/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa: MULTAS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 119,71

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: 13/09/2013
Data do pagamento: 16/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor: Fundação Sociedade Brasileira de Pediatria
CNPJ/CPF: 06.013.461/0001-85
Valor pago: 1.475,00

Número do processo administrativo : 350/2011
Licitação : Pregão 6/2011
Contrato/Convênio: 112011
Número do empenho/subempenho: 000340/
Liquidação: 2
Data do empenho: 25/06/2013
Data do pagamento: 16/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: GASOLINA
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 9.183,93

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: 8
Data do empenho: 02/01/2013
Data do pagamento: 16/09/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66
Valor pago: 5.302,99

Número do processo administrativo : 456/2011
Licitação : Pregão 9/2011
Contrato/Convênio: 132011
Número do empenho/subempenho: 000676/
Liquidação: 22
Data do empenho: 18/12/2012
Data do pagamento: 12/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
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: 000676/
Liquidação: 21
Data do empenho: 18/12/2012
Data do pagamento: 12/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar

Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	72,00
Número do processo administrativo :	331/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000343/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/06/2013
Data do pagamento:	12/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	AQUECEBEM COMÉRCIO DE AQUECEDORES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.408.218/0001-77
Valor pago:	3.900,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000476/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/09/2013
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF:	424.421.509-30
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	286/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000473/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/09/2013
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319094
Objeto da despesa:	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Credor:	ELIAS JACOBSEN BANA
CNPJ/CPF:	031.735.449-35
Valor pago:	28.882,79
Número do processo administrativo :	530/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000467/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/08/2013
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Credor:	F.K. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ/CPF:	11.984.284/0001-14
Valor pago:	118,97
Número do processo administrativo :	511/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000450/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/08/2013
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR
Credor:	COM.DE MAT.MÉDICOS HOSPIT.MACROSUL LTDA.
CNPJ/CPF:	95.433.397/0002-00
Valor pago:	4.620,00
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	65.402,81
Número do processo administrativo :	331/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000342/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/06/2013
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	AQUECEBEM COMÉRCIO DE AQUECEDORES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	78.408.218/0001-77
Valor pago:	1.350,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	26
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	1.130,50
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	25
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	2.223,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.885,28
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	11/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	13.592,00
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000457/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2013
Data do pagamento:	10/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	247,59
Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000456/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2013
Data do pagamento:	10/09/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	697,49
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000455/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/08/2013
Data do pagamento:	10/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2013
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000428/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2013
Data do pagamento:	10/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.577,31
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	10/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	30.075,56
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	14
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	10/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	19.438,49
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	10/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	294,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	5
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	10/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.284,00

Número do processo administrativo :	454/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000416/
Liquidação:	0
Data do empenho:	13/08/2013
Data do pagamento:	09/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
Credor:	ROS COM.DE EQUIP.P/ CONDOMÍNIO LTDA.
CNPJ/CPF:	00.242.414/0001-27
Valor pago:	720,00
Número do processo administrativo :	329/2013
Licitação :	Pregão 9/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000398/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/08/2013
Data do pagamento:	09/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
CNPJ/CPF:	08.923.710/0001-03
Valor pago:	20.900,00
Número do processo administrativo :	329/2013
Licitação :	Pregão 9/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000397/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/08/2013
Data do pagamento:	09/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Credor:	ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
CNPJ/CPF:	08.923.710/0001-03
Valor pago:	8.200,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	06/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor 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:	000461/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/08/2013
Data do pagamento:	06/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	573,82
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Inexigibilidade 1/2012
Contrato/Convênio:	82012
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	4
Data do empenho:	31/08/2012
Data do pagamento:	06/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	2.802,00
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	12

Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	06/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	25.953,29
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	06/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	107.595,70
Número do processo administrativo :	478/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000452/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/08/2013
Data do pagamento:	05/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.081.156/0001-20
Valor pago:	277,50
Número do processo administrativo :	384/2013
Licitação :	Pregão 10/2013
Contrato/Convênio:	32013
Número do empenho/subempenho:	000400/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/08/2013
Data do pagamento:	05/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	846,00
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:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	05/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	258,39
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	04/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.225,88
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	27
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	04/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.

CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	5
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	04/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	5
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	04/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000408/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	03/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - AGENTES POLÍTICOS
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF:	038.098.919-08
Valor 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:	000466/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/08/2013
Data do pagamento:	02/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000465/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/08/2013
Data do pagamento:	02/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.506,29
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:	29/08/2013
Data do pagamento:	02/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	14.631,55
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:	29/08/2013
Data do pagamento:	02/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.400,40
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:	29/08/2013
Data do pagamento:	02/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	392.959,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/08/2013
Data do pagamento:	02/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	59.269,22
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/08/2013
Data do pagamento:	02/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	628.935,27
Número do processo administrativo :	765/2012
Licitação :	Pregão 3/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000168/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/04/2013
Data do pagamento:	02/09/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	01.181.242/0001-91
Valor pago:	26.198,16
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	19
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	20
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	11
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Inexigibilidade 1/2012
Contrato/Convênio:	82012
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	3
Data do empenho:	31/08/2012
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	4.203,00
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:	26/08/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.802,60
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:	26/08/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	15.330,00
Número do processo administrativo :	494/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000417/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	04.724.924/0001-91
Valor pago:	240,30
Número do processo administrativo :	341/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000414/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	VALTER LUIZ FERREIRA-ME
CNPJ/CPF:	81.473.753/0001-16
Valor pago:	764,00
Número do processo administrativo :	373/2013

Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000359/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/07/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL
Credor:	SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA
CNPJ/CPF:	67.844.845/0001-34
Valor pago:	3.186,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	261,59
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/06/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	2.445,50
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000269/
Liquidação:	3
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.174,73
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000268/
Liquidação:	3
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	14.453,03
Número do processo administrativo :	403/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000415/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013

Data do pagamento:	29/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Credor:	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF:	05.129.835/0001-60
Valor pago:	731,50
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	11
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	28/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	Restos a pagar
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	000360/
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	28/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	13.842,72
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	28/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.258,43
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	2
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	28/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	3.146,07
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000340/
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	28/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	GASOLINA
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	1.285,86
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	40
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	28/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	Restos a pagar
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50

Valor pago:	7.845,64
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	11
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000425/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	360,81
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000425/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.587,58
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000425/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	144,33
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	857,34
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/
Liquidação:	1
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	3.017,84
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000419/

Liquidação:	1
Data do empenho:	15/08/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	342,94
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	14
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	760,69
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	14
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	3.347,06
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	14
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	304,28
Número do processo administrativo :	387/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000389/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/07/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	PHIDELLIS IND.E COM.DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	77.579.563/0001-00
Valor pago:	1.219,90
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.864,39
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO

Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.562,66
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	745,76
Número do processo administrativo :	298/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000254/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/05/2013
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ/CPF:	60.579.703/0001-48
Valor pago:	1.572,80
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	23
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	741,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	24
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	27/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	988,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	18
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	12
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	1.466,28
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012

Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	12
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	1.612,92
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	12
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	293,26
Número do processo administrativo :	407/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000354/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/06/2013
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL
Credor:	EDITORA E LIVRARIA DO CHAIN LTDA.
CNPJ/CPF:	09.216.312/0001-01
Valor pago:	444,45
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.920,29
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.790,80
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	6.928,20
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	26/08/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	193,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	14.222,58
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	12
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.407,46
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	11
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	27.956,46
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.114,45
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000449/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.046,90
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000448/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.694,16

Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000447/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.334,57
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000446/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.385,39
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000445/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.266,71
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000444/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.458.855,60
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.350,91
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0

Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	125.708,38
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.527,44
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	284,10
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	740,95
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	249,29
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	260.395,23
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	40.112,90
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	29.354,94
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-5.631,69
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	476,69
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000443/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,45
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.149,98
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000442/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/08/2013
Data do pagamento: 23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.182,19

Número do processo administrativo : 543/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000442/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/08/2013
Data do pagamento: 23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.900,50

Número do processo administrativo : 543/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000442/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/08/2013
Data do pagamento: 23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.117,00

Número do processo administrativo : 543/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000442/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/08/2013
Data do pagamento: 23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 98.047,04

Número do processo administrativo : 543/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000442/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/08/2013
Data do pagamento: 23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 24.324,47

Número do processo administrativo : 543/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000442/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/08/2013
Data do pagamento: 23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 8.535,12

Número do processo administrativo : 543/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000442/
Liquidação: 0
Data do empenho: 23/08/2013
Data do pagamento: 23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.398,87
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31,80
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45,15
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000442/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	333.248,43
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000441/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.175,20
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000440/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.982,28
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000440/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	543/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000440/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	857,58
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000440/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000440/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000440/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.056,14
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000439/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	LICENÇA-PRÊMIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	240.508,17
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000438/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	85.237,56
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000437/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013

Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.235,39
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000436/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26.723,13
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000435/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	382.827,08
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000434/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	201.137,58
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.348,58
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51,71
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	-105,90
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-71,94
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-51,71
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,94
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.330,98
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	105,90
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	71,94
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/

Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	105,90
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	71,94
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	51,71
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000433/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000432/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	32.861,82
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.285,68
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	93,80
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.027,44
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	190,81
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.599,32
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.431,18
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.097,10
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000431/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	300.616,77
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.825,64
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.096,39
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	498.027,51
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	219.550,14
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.782,57
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	46.912,12
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.658,07
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.500,00
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.027,36
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.019.241,76
Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.126,80

Número do processo administrativo :	543/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000430/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/08/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211,44
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	4
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	5
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	17
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.995,74
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	16
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	78,03
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	11.892,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	25

Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.601,48
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	22
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.033,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	23
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.492,98
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	24
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	23/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.313,59
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000427/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/08/2013
Data do pagamento:	22/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	437/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000393/
Liquidação:	0
Data do empenho:	31/07/2013
Data do pagamento:	22/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	PC GRÁFICA DIGITAL LTDA-ME
CNPJ/CPF:	10.755.102/0001-70
Valor pago:	580,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	25
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	22/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.

CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	117,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	26
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	22/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	59,50
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	22/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	200,97
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	12
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	21/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/08/2013
Data do pagamento:	21/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	MAG EDIT. E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA.ME
CNPJ/CPF:	15.094.258/0001-71
Valor pago:	76,00
Número do processo administrativo :	246/2013
Licitação :	Pregão 6/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000298/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2013
Data do pagamento:	21/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO, INF. E PAPEL
CNPJ/CPF:	00.147.109/0001-56
Valor pago:	26.499,00
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.725,90
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012

Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.725,90
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.725,90
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	3.725,90
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	102012
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	20.862,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	14
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	2.326,66
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000356/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	183/2012
Licitação :	Pregão 5/2012
Contrato/Convênio:	42012
Número do empenho/subempenho:	000332/
Liquidação:	6
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	9.576,20
Número do processo administrativo :	765/2012
Licitação :	Pregão 3/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000167/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/04/2013
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	01.181.242/0001-91
Valor pago:	217.801,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	21
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	20/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	5,97
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	196,10
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	196,10
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	196,10
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	196,10
Número do processo administrativo :	694/2012

Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	112012
Número do empenho/subempenho:	000672/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	196,10
Número do processo administrativo :	694/2012
Licitação :	Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio:	102012
Número do empenho/subempenho:	000670/
Liquidação:	0
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	1.098,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/08/2013
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	MAG EDIT. E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA.ME
CNPJ/CPF:	15.094.258/0001-71
Valor pago:	4,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	14
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	136,30
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	4
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	19/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor 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:	000421/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013
Data do pagamento:	16/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000420/
Liquidação:	0
Data do empenho:	16/08/2013

Data do pagamento:	16/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	2.000,00
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	11
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	16/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	23.135,74
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	23
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	15/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	39,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	24
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	15/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	52,00
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:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	15/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	3.594,21
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000757/
Liquidação:	8
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	129,66
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	17
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96

Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000413/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JORGE LUIZ BERNARDI
CNPJ/CPF:	230.528.489-68
Valor 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:	000412/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
CNPJ/CPF:	044.913.309-56
Valor 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:	000411/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JONNY MAGALHÃES STICA
CNPJ/CPF:	053.070.539-75
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000410/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000409/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	MARILETE DALVA BERNADINO
CNPJ/CPF:	353.539.459-72
Valor pago:	330,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000408/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF:	038.098.919-08
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000407/

Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JOSETE DUBIASKI DA SILVA
CNPJ/CPF:	598.081.609-72
Valor 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:	000406/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JULIETA MARIA BRAGA CORTES DOS REIS
CNPJ/CPF:	186.141.329-72
Valor 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:	000405/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	NOEMIA ROCHA
CNPJ/CPF:	424.421.509-30
Valor 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:	000404/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	MARCIO ALVES DA SILVA
CNPJ/CPF:	041.390.379-62
Valor pago:	240,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	SERGIO RENATO BUENO BALAGUER
CNPJ/CPF:	696.955.479-15
Valor 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:	000402/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/08/2013
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	ANTONIO CARLOS DO CARMO
CNPJ/CPF:	495.882.579-72
Valor pago:	260,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	22
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar

Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	475,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	39
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	14/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.482,36
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	13/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.970,40
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/08/2013
Data do pagamento:	12/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	449,09
Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/08/2013
Data do pagamento:	12/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	697,49
Número do processo administrativo :	276/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000394/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/08/2013
Data do pagamento:	12/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	247,59
Número do processo administrativo :	369/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000333/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	12/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS
Credor:	ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	61.573.796/0001-66
Valor pago:	5.727,39
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011

Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	16
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	09/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	09/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	57.384,46
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	17
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	09/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.919,75
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:	03/05/2013
Data do pagamento:	09/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-246,49
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	08/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	13
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	07/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.939,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000388/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/07/2013
Data do pagamento:	07/08/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	573,82
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	07/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.726,39
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	07/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.338,62
Número do processo administrativo :	354/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000361/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	07/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
Credor:	SUPRACIL COMERCIAL LTDA.
CNPJ/CPF:	68.154.244/0001-62
Valor pago:	1.098,00
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	07/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.322,26
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	16
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	07/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	11.990,99
Número do processo administrativo :	352/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000332/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	07/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.132,00

Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	13
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	06/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	2.338,18
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	14
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	06/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.946,46
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	06/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.443,82
Número do processo administrativo :	360/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000362/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	06/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor pago:	313,50
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	06/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	69.366,65
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	06/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	44.289,76
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	1

Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	05/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.677,90
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	05/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	7.382,80
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000360/
Liquidação:	1
Data do empenho:	12/07/2013
Data do pagamento:	05/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	671,16
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000387/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/07/2013
Data do pagamento:	02/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000386/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/07/2013
Data do pagamento:	02/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.506,29
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:	29/07/2013
Data do pagamento:	02/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	14.631,55
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:	29/07/2013
Data do pagamento:	02/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.248,15
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:	29/07/2013
Data do pagamento:	02/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	393.114,70
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000357/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	02/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	261,59
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	16
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	02/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	143,15
Número do processo administrativo :	466/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000575/
Liquidação:	2
Data do empenho:	13/11/2012
Data do pagamento:	01/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	IS BOMBAS-COM.DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	78.743.929/0001-06
Valor pago:	1.580,00
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	01/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.876,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000303/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/06/2013
Data do pagamento:	01/08/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG
CNPJ/CPF:	05.971.682/0001-01
Valor pago:	1.120,00
Número do processo administrativo :	305/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000297/
Liquidação: 0
Data do empenho: 14/06/2013
Data do pagamento: 01/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 77.765.840/0001-70
Valor pago: 7.756,03

Número do processo administrativo : 086/2011
Licitação : Pregão 02/2011
Contrato/Convênio: 072011
Número do empenho/subempenho: 000295/
Liquidação: 2
Data do empenho: 11/06/2013
Data do pagamento: 01/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor pago: 2.445,50

Número do processo administrativo : 086/2011
Licitação : Pregão 02/2011
Contrato/Convênio: 072011
Número do empenho/subempenho: 000269/
Liquidação: 2
Data do empenho: 27/05/2013
Data do pagamento: 01/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor pago: 10.174,73

Número do processo administrativo : 086/2011
Licitação : Pregão 02/2011
Contrato/Convênio: 072011
Número do empenho/subempenho: 000268/
Liquidação: 2
Data do empenho: 27/05/2013
Data do pagamento: 01/08/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor pago: 114.938,50

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho/subempenho: 000396/
Liquidação: 13
Data do empenho: 03/08/2012
Data do pagamento: 31/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor pago: 4.094,56

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: 31/07/2013
Data do pagamento: 31/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE
Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60
Valor pago: 2.808,00

Número do processo administrativo : 110/2009
Licitação : Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio: 292009
Número do empenho/subempenho: 000563/
Liquidação: 10
Data do empenho: 31/10/2012
Data do pagamento: 30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	27.369,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000391/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/07/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	634.047,70
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000390/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/07/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	60.968,61
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:	25/07/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	15.150,00
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.250,12
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	596,61
Número do processo administrativo :	053/2013

Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000358/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/07/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.491,51
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	16
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	140,25
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	16
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	350,61
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	16
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.542,70
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.028,26
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	8.924,36
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000327/
Liquidação:	1
Data do empenho:	25/06/2013

Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	811,31
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	22
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	25,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.912,92
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.866,40
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	7.570,80
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	13.750,34
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80

Valor pago:	182,47
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	83,84
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	271,37
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	9
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	29.188,33
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	15.120,90
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.295,02
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	5.698,10
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/

Liquidação: 7
Data do empenho: 02/01/2013
Data do pagamento: 30/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor pago: 518,01

Número do processo administrativo : 456/2011
Licitação : Pregão 9/2011
Contrato/Convênio: 132011
Número do empenho/subempenho: 000676/
Liquidação: 15
Data do empenho: 18/12/2012
Data do pagamento: 29/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96
Valor pago: 42,00

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 11
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 29/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 1.437,81

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 11
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 29/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 261,42

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 11
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 29/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 1.307,10

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho/subempenho: 000396/
Liquidação: 13
Data do empenho: 03/08/2012
Data do pagamento: 29/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor pago: 215,50

Número do processo administrativo : 350/2011
Licitação : Pregão 6/2011
Contrato/Convênio: 112011
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 38
Data do empenho: 11/01/2012
Data do pagamento: 29/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar

Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.151,96
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.043,73
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	10
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	25/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	10
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	25/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	13
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	25/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.786,53
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	13
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	25/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	608,56
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	13
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	25/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.521,39
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	13.358,03
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000381/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.046,90
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000380/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.231,77
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000379/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.828,15
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000378/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.686,31
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000377/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.266,71
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000376/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.350,91
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	127.075,34
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	262.704,80
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35.047,11
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.260,83
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.460.582,36

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000375/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.527,44

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000375/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 66,36

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000375/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 740,95

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000375/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 249,29

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000375/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 974,35

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000375/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 476,69

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000375/
Liquidação: 0

Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000375/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-10.390,50
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18,00
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	69,45
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.900,50
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.117,00
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	98.047,04
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	24.324,47
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	11.351,86
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.398,87
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	330.490,64
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000374/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.149,98
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000373/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.835,00
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000372/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.982,28
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000372/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000372/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	857,58
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000372/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000372/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000372/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.056,14
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000371/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	86.579,69
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000370/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	380.851,52
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000369/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	191.332,39
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000368/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.333,58
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000368/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,94
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000368/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.330,98
Número do processo administrativo :	462/2013

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000368/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 105,90

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000368/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 71,94

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000368/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 51,71

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000368/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 35,00

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000367/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 32.513,08

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000366/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 15.277,33

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000366/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013

Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.518,21

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000366/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.555,00

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000366/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.910,13

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000366/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 23,98

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000366/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.575,20

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000366/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 62,70

Número do processo administrativo : 462/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000366/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/07/2013
Data do pagamento: 24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor pago:	264,63
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000366/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.861,24
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.665,46
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.829,89
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211,44
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.575,00
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.502,66
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/

Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.027,36
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.345,99
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.858,30
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	498.006,33
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	222.533,81
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.611,52
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.052.836,59
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	301.088,80
Número do processo administrativo :	462/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000365/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.161,13
Número do processo administrativo :	435/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000364/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/07/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	CINIRA PATENE RODRIGUES PIRES
CNPJ/CPF:	287.265.299-04
Valor pago:	2.564,38
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000294/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/06/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	GEOVANE ALVES FERNANDES
CNPJ/CPF:	540.153.599-68
Valor 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:	000288/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/06/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	TITO ZEGLIN
CNPJ/CPF:	183.967.399-00
Valor 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:	000287/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/06/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000006/
Liquidação:	15
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.987,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	20
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.021,95
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	19
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.900,91
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	11
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	23/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	3
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	23/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	2
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	23/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor pago:	437,00
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/07/2013

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS POSTAIS
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor pago: 8,30

Número do processo administrativo : 015/2013
Licitação : Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000056/
Liquidação: 4
Data do empenho: 07/02/2013
Data do pagamento: 23/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76
Valor pago: 145.200,00

Número do processo administrativo : 096/2009
Licitação : Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 252009
Número do empenho/subempenho: 000396/
Liquidação: 12
Data do empenho: 03/08/2012
Data do pagamento: 22/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor pago: 4.094,56

Número do processo administrativo : 161/2011
Licitação : Pregão 3/2011
Contrato/Convênio: 82011
Número do empenho/subempenho: 000395/
Liquidação: 12
Data do empenho: 03/08/2012
Data do pagamento: 22/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44
Valor pago: 1.340,00

Número do processo administrativo : 422/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000363/
Liquidação: 0
Data do empenho: 19/07/2013
Data do pagamento: 22/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319008
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
Credor: GUNTHER FURTADO
CNPJ/CPF: 874.443.059-00
Valor pago: 7.780,02

Número do processo administrativo : 299/2013
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000299/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/06/2013
Data do pagamento: 19/07/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Credor: ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
CNPJ/CPF: 08.923.710/0001-03
Valor pago: 687,00

Número do processo administrativo : 181/2012
Licitação : Pregão 6/2012
Contrato/Convênio: 52012
Número do empenho/subempenho: 000331/
Liquidação: 13
Data do empenho: 29/06/2012
Data do pagamento: 18/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79
Valor pago: 813,40

Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	15
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	18/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	503,20
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	14
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	18/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	874,40
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000757/
Liquidação:	7
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	16/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	213,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/06/2013
Data do pagamento:	16/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO SILVA
CNPJ/CPF:	141.510.358-50
Valor 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:	000277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/06/2013
Data do pagamento:	16/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO SILVA
CNPJ/CPF:	141.510.358-50
Valor pago:	130,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	21
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	16/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	555,75
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	37

Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	16/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.293,68
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	16/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	181,83
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	16/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	162,69
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	1.546,32
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	1.700,96
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	10
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	309,27
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000305/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/06/2013
Data do pagamento:	15/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PAULO SALAMUNI

CNPJ/CPF:	457.249.389-87
Valor 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:	000215/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/05/2013
Data do pagamento:	15/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-56,43
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	15/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000008/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	15/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	4.794,33
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	10/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000339/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	10/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	622,76
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000338/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	10/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	395,79
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000337/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	10/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	232,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000220/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/05/2013
Data do pagamento:	10/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASSOC. NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
CNPJ/CPF:	48.250.765/0001-06
Valor pago:	1.490,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	10/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	94.906,68
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	4
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	09/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	507,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	12
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	05/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.939,18
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000352/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2013
Data do pagamento:	05/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	965,94
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	15
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	05/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	61.497,67
Número do processo administrativo :	132/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000229/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	04/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Credor:	FARMÁCIA OSMOFAR LTDA
CNPJ/CPF:	80.384.340/0001-00
Valor pago:	224,21
Número do processo administrativo :	132/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000228/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	04/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Credor:	FARMÁCIA OSMOFAR LTDA
CNPJ/CPF:	80.384.340/0001-00
Valor pago:	891,41
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	04/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	04/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	04/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor 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:	000351/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2013
Data do pagamento:	03/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000350/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2013
Data do pagamento:	03/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.008,39
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000349/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2013
Data do pagamento:	03/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	15.510,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000348/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2013
Data do pagamento:	03/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.920,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000347/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2013
Data do pagamento:	03/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	394.157,23
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000295/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/06/2013
Data do pagamento:	03/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	2.445,50
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000269/
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	03/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.174,73
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 02/2011
Contrato/Convênio:	072011
Número do empenho/subempenho:	000268/
Liquidação:	1
Data do empenho:	27/05/2013

Data do pagamento:	03/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	114.938,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000345/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/06/2013
Data do pagamento:	01/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	13.410,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	01/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	FÁBIO DEROSSO TEIXEIRA
CNPJ/CPF:	021.650.859-26
Valor pago:	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:	000330/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	01/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	DEINI ANDERSON SARTOR PORTO
CNPJ/CPF:	050.627.029-76
Valor pago:	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:	000329/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	01/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF:	014.426.556-74
Valor pago:	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:	000328/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	01/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	CELSO PEDROZO DE ALMEIDA
CNPJ/CPF:	787.888.389-00
Valor pago:	650,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	20
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	01/07/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58

Valor pago:	926,25
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	9
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	30/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor 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:	000002/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	17.431,32
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000757/
Liquidação:	6
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	146,36
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	9
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	10
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	171/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000355/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/06/2013
Data do pagamento:	28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.017,04
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000353/

Liquidação: 0
Data do empenho: 28/06/2013
Data do pagamento: 28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor pago: 8.671,69

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000346/
Liquidação: 0
Data do empenho: 27/06/2013
Data do pagamento: 28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE
Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60
Valor pago: 2.547,90

Número do processo administrativo : 181/2012
Licitação : Pregão 6/2012
Contrato/Convênio: 52012
Número do empenho/subempenho: 000331/
Liquidação: 12
Data do empenho: 29/06/2012
Data do pagamento: 28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 04.895.649/0001-79
Valor pago: 1.017,15

Número do processo administrativo : 307/2013
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000300/
Liquidação: 0
Data do empenho: 18/06/2013
Data do pagamento: 28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Credor: ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 73.592.404/0001-95
Valor pago: 238,80

Número do processo administrativo : 350/2011
Licitação : Pregão 6/2011
Contrato/Convênio: 112011
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 36
Data do empenho: 11/01/2012
Data do pagamento: 28/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 9.151,66

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000403/
Liquidação: 12
Data do empenho: 14/08/2012
Data do pagamento: 27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.521,39

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000403/
Liquidação: 12
Data do empenho: 14/08/2012
Data do pagamento: 27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar

Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.786,53
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	12
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	608,56
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	64.891,65
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	15
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	701,23
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	15
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.753,06
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	15
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.170,80
Número do processo administrativo :	88/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2013
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:	17.572.180/0001-89
Valor pago:	1.420,57
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012

Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	21
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	29,25
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.921,46
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.625,20
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	6.988,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	14.076,85
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	29.450,28
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/06/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	76,71
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:	25/06/2013
Data do pagamento:	26/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	628.572,87
Número do processo administrativo :	408/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000334/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	26/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	294,29
Número do processo administrativo :	88/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2013
Data do pagamento:	26/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:	17.572.180/0001-89
Valor pago:	21,63
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.362,07
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	12
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	25/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	215,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/06/2013
Data do pagamento:	25/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	51.593,47

Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	11
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	25/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	3.850,65
Número do processo administrativo :	171/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000304/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/06/2013
Data do pagamento:	25/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	1.182,23
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	14.480,71
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	14
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	612,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	13
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	9
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000326/
Liquidação:	0

Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.509,38
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000325/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.046,90
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000324/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.477,42
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000323/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.523,74
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000322/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.078,03
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000321/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.266,71
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000320/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.472.877,49
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	31.789,59
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	27.099,64
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.527,44
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6,61
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	234,09
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.350,91
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	126.398,85
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	262.259,55
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	476,69
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000319/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	162,32
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.021,73
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.398,87
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	237,67
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41,96
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.900,50
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.117,00
Número do processo administrativo :	410/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	332.085,39
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	98.082,25
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20.744,56
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000318/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.075,56
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000317/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.992,50
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000316/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000316/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013

Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	857,58
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000316/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000316/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.965,58
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000316/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000316/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.072,84
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000315/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	75.802,31
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000314/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	3.348,83
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000313/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20.271,55
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000312/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	373.624,49
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000311/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	184.125,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000310/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.953,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000310/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.113,31
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000310/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.355,54
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000310/

Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	105,90
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000310/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor 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:	000310/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	77,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000310/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000309/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	36.716,02
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.757,74
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.575,20
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	264,63
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.443,53
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.518,21
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000308/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.910,13
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.957,34
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	495.475,37
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211.694,91
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	49.523,77
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47.091,96
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.117,12
Número do processo administrativo :	410/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000307/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 211,44

Número do processo administrativo : 410/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000307/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/06/2013
Data do pagamento: 24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.480,00

Número do processo administrativo : 410/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000307/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/06/2013
Data do pagamento: 24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.057.204,61

Número do processo administrativo : 410/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000307/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/06/2013
Data do pagamento: 24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 298.516,69

Número do processo administrativo : 410/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000307/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/06/2013
Data do pagamento: 24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 15.345,99

Número do processo administrativo : 410/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000307/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/06/2013
Data do pagamento: 24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 13.004,65

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000305/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/06/2013
Data do pagamento: 24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS
Credor: PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF: 457.249.389-87
Valor 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:	000278/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/06/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
CNPJ/CPF:	86.781.069/0001-15
Valor pago:	5.520,92
Número do processo administrativo :	287/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000272/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Credor:	ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
CNPJ/CPF:	08.923.710/0001-03
Valor pago:	7.120,00
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS POSTAIS
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	95,85
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	3
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	145.200,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	14
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	4.115,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	16
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.745,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	17

Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.698,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	18
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.360,22
Número do processo administrativo :	391/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000302/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2013
Data do pagamento:	21/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
Credor:	DAGOBERTO JOSÉ SLOMPO
CNPJ/CPF:	450.718.459-20
Valor pago:	4.445,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000278/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/06/2013
Data do pagamento:	21/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
CNPJ/CPF:	86.781.069/0001-15
Valor pago:	84,08
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	11
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	20/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	Restos a pagar
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.679,51
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	9
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	20/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	Restos a pagar
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.679,51
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	10
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	20/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	Restos a pagar
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA

CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.094,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	15
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	20/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	7,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000301/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/06/2013
Data do pagamento:	19/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000003/
Liquidação:	14
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	19/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	28,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000271/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2013
Data do pagamento:	18/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	YCON - Cursos de Formação Continuada Ltda.
CNPJ/CPF:	11.913.632/0001-62
Valor pago:	472,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000270/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/05/2013
Data do pagamento:	18/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	YCON - Cursos de Formação Continuada Ltda.
CNPJ/CPF:	11.913.632/0001-62
Valor pago:	472,00
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:	05/04/2013
Data do pagamento:	18/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	JAMIR LOPES BARRETO
CNPJ/CPF:	686.871.929-91
Valor 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: 000164/
Liquidação: 0
Data do empenho: 05/04/2013
Data do pagamento: 18/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor: JAMIR LOPES BARRETO
CNPJ/CPF: 686.871.929-91
Valor pago: 260,00

Número do processo administrativo : 456/2011
Licitação : Pregão 9/2011
Contrato/Convênio: 132011
Número do empenho/subempenho: 000676/
Liquidação: 12
Data do empenho: 18/12/2012
Data do pagamento: 17/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
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: 000676/
Liquidação: 11
Data do empenho: 18/12/2012
Data do pagamento: 17/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96
Valor pago: 48,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000293/
Liquidação: 0
Data do empenho: 10/06/2013
Data do pagamento: 17/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS
Credor: JULIANA FISCHER DE ALMEIDA
CNPJ/CPF: 047.414.619-71
Valor pago: 300,00

Número do processo administrativo : 295/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000223/
Liquidação: 0
Data do empenho: 15/05/2013
Data do pagamento: 17/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: S.A O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF: 61.533.949/0001-41
Valor pago: 2.650,50

Número do processo administrativo : 350/2011
Licitação : Pregão 6/2011
Contrato/Convênio: 112011
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 35
Data do empenho: 11/01/2012
Data do pagamento: 17/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 10.277,48

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: 5
Data do empenho: 02/01/2013
Data do pagamento: 17/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	5.796,95
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	11
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	14/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	12/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor 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:	000283/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2013
Data do pagamento:	12/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF:	038.098.919-08
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	3
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	12/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	9
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	11/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	246,29
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	11
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	11/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	246,29
Número do processo administrativo :	096/2009

Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	10
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	11/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	215,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000280/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2013
Data do pagamento:	11/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIDORES COMMISSIONADOS
Credor:	JOÃO GUILHERME BERNANRDO FREY
CNPJ/CPF:	048.361.409-27
Valor pago:	-40,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	20
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	11/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	48,75
Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000292/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/06/2013
Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	395,79
Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000291/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/06/2013
Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	622,76
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000290/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/06/2013
Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	232,50
Número do processo administrativo :	375/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000285/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2013

Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	619.227,57
Número do processo administrativo :	375/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000284/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2013
Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.043.788,11
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000225/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/05/2013
Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	POLVETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA.
CNPJ/CPF:	10.479.328/0001-96
Valor pago:	4.328,00
Número do processo administrativo :	183/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000160/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/04/2013
Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ/CPF:	82.359.399/0001-66
Valor pago:	2.378,80
Número do processo administrativo :	183/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000159/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/04/2013
Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Credor:	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ/CPF:	82.359.399/0001-66
Valor pago:	1.400,00
Número do processo administrativo :	183/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000158/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/04/2013
Data do pagamento:	10/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
CNPJ/CPF:	82.359.399/0001-66
Valor pago:	1.188,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	9
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	07/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41

Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	350/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000289/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/06/2013
Data do pagamento:	07/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	TEREZINHA DE FÁTIMA PADILHA
CNPJ/CPF:	748.843.799-34
Valor pago:	4.697,25
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:	27/05/2013
Data do pagamento:	07/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	573,82
Número do processo administrativo :	277/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000213/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/05/2013
Data do pagamento:	07/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor:	ALPHA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA-ME
CNPJ/CPF:	07.525.861/0001-32
Valor pago:	2.530,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000286/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2013
Data do pagamento:	06/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
CNPJ/CPF:	044.913.309-56
Valor 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:	000282/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2013
Data do pagamento:	06/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF:	457.249.389-87
Valor 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:	000281/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/06/2013
Data do pagamento:	06/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	MARIA VERÔNICA MACEDO FERREIRA
CNPJ/CPF:	491.126.439-04
Valor 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:	000280/

Liquidação: 0
Data do empenho: 05/06/2013
Data do pagamento: 06/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor: JOÃO GUILHERME BERNANRDO FREY
CNPJ/CPF: 048.361.409-27
Valor pago: 300,00

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 14
Data do empenho: 11/11/2011
Data do pagamento: 05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor pago: 2.139,14

Número do processo administrativo : 419/2011
Licitação : Pregão 8/2011
Contrato/Convênio: 122011
Número do empenho/subempenho: 000853/
Liquidação: 15
Data do empenho: 11/11/2011
Data do pagamento: 05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor pago: 234,73

Número do processo administrativo : 294/2011
Licitação : Pregão 4/2011
Contrato/Convênio: 92011
Número do empenho/subempenho: 000403/
Liquidação: 11
Data do empenho: 14/08/2012
Data do pagamento: 05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 52.939,18

Número do processo administrativo : 53/2009
Licitação : Pregão 1/2009
Contrato/Convênio: 222009
Número do empenho/subempenho: 000335/
Liquidação: 14
Data do empenho: 06/07/2012
Data do pagamento: 05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 61.497,67

Número do processo administrativo : 183/2012
Licitação : Pregão 5/2012
Contrato/Convênio: 42012
Número do empenho/subempenho: 000332/
Liquidação: 5
Data do empenho: 29/06/2012
Data do pagamento: 05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF: 04.252.693/0001-60
Valor pago: 7.803,60

Número do processo administrativo : Não se aplica
Licitação : Não se Aplica Não se aplica
Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho/subempenho: 000279/
Liquidação: 0
Data do empenho: 04/06/2013
Data do pagamento: 05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS

Credor:	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
CNPJ/CPF:	567.773.969-34
Valor 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:	000277/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/06/2013
Data do pagamento:	05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO SILVA
CNPJ/CPF:	141.510.358-50
Valor pago:	260,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	3
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	05/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	94.906,68
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	10
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	7
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	54,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	8
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	42,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011

Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	9
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	36,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	12
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	12
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	000275/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	63.040,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000274/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	657.449,34
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000273/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PAULO ROBERTO RINK
CNPJ/CPF:	792.304.909-20
Valor pago:	2.660,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000266/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.006,40
Número do processo administrativo :	178/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000264/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
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:	27/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.506,29
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:	27/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	14.631,55
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:	27/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.403,74
Número do processo administrativo :	178/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000260/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	390.494,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000257/
Liquidação:	0
Data do empenho:	24/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	FLÁVIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR
CNPJ/CPF:	040.691.499-02
Valor 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:	000226/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000226/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	285/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000219/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Credor:	HIDROFIRE COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	02.566.048/0001-97
Valor pago:	2.120,00
Número do processo administrativo :	276/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000218/
Liquidação:	0
Data do empenho:	09/05/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
Credor:	COMERCIAL RÁDIO TV UNIVERSAL LTDA.
CNPJ/CPF:	76.532.639/0001-80
Valor pago:	130,80
Número do processo administrativo :	248/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000199/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2013
Data do pagamento:	03/06/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EDITORA GAZETA DO POVO S/A
CNPJ/CPF:	76.530.047/0001-29
Valor pago:	1.530,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	8
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	31/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor 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:	000006/
Liquidação:	13

Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	31/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	169,05
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	12
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	31/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.823,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	31/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	16.890,47
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000252/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/05/2013
Data do pagamento:	29/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN
CNPJ/CPF:	318.245.109-00
Valor pago:	-260,00
Número do processo administrativo :	264/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000212/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/05/2013
Data do pagamento:	29/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	280,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	11
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.786,53
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	11
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A

CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.521,39
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	11
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	608,56
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	4.032,81
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	733,24
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	9
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	3.666,19
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	14
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.753,06
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	14
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.170,80
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009

Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	14
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	701,23
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000267/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/05/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	10.560,00
Número do processo administrativo :	155/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000255/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/05/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	311,20
Número do processo administrativo :	155/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000253/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/05/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	13,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.760,81
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.904,50
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039

Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	6.674,70
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	14.498,33
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	6
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	26.707,66
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000757/
Liquidação:	5
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	99,24
Número do processo administrativo :	448/2012

Licitação : Pregão 10/2012
Contrato/Convênio: 92012
Número do empenho/subempenho: 000460/
Liquidação: 8
Data do empenho: 03/09/2012
Data do pagamento: 27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor pago: 12.500,00

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 8
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 19.810,62

Número do processo administrativo : 172/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000259/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/05/2013
Data do pagamento: 27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS
Credor: JONNY MAGALHÃES STICA
CNPJ/CPF: 053.070.539-75
Valor 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: 000256/
Liquidação: 0
Data do empenho: 24/05/2013
Data do pagamento: 27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS
Credor: MAURO JOSÉ IGNÁCIO
CNPJ/CPF: 491.804.879-04
Valor 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: 000252/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2013
Data do pagamento: 27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN
CNPJ/CPF: 318.245.109-00
Valor 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: 000251/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2013
Data do pagamento: 27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS
Credor: JOÃO GALDINO DE SOUZA
CNPJ/CPF: 048.266.488-63
Valor 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: 000251/
Liquidação: 0
Data do empenho: 22/05/2013

Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	Estornado - AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JOÃO GALDINO DE SOUZA
CNPJ/CPF:	048.266.488-63
Valor 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:	000227/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/05/2013
Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JULIETA MARIA BRAGA CORTES DOS REIS
CNPJ/CPF:	186.141.329-72
Valor pago:	540,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	19
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	494,00
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	2
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	2
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	34
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.489,87
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63

Valor pago:	12.960,03
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	27/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.340,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.717,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	12
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.009,02
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	13
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.601,60
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000057/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS POSTAIS
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	70,84
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	2
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	146.400,00
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000250/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.021,00
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000249/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	LICENÇA-PRÊMIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.919.882,51
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000247/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.808,32
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000246/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.062,30
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000245/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.690,19
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000244/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23.586,91
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000243/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.266,71
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000242/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.279,02
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000241/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.461.707,38
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	338.844,37
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.982,28
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000238/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	38.698,65
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000237/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73.875,35
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000236/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	438.741,81
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000235/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	382.762,04
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000234/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	187.696,68
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.247,96
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000232/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41.245,72
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.443,53
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013

Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 312.889,35

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000230/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: Estornado - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: -1.070.703,10

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000230/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.070.703,10

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000230/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: Estornado - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: -1.070.703,10

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000230/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.070.703,10

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000230/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.070.703,10

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000230/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 13.382,59

Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211,44
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.695,00
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	596,30
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19.886,40
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.979,58
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	499.849,46
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0

Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	218.526,73
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	50.402,04
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	48.591,51
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000230/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.594,93
Número do processo administrativo :	147/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000156/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/03/2013
Data do pagamento:	22/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Credor:	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF:	02.538.222/0001-98
Valor pago:	1.224,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	8
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	149,47
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000248/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.175,04
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000241/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	993,04
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000241/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	126.069,77
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000241/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	259.777,29
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000241/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	28.256,20
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000241/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	26.096,42
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000241/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.527,44

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000241/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 101,07

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000241/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.350,91

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000241/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 486,19

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000241/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 234,09

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000240/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 208,38

Número do processo administrativo : 340/2013
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000240/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/05/2013
Data do pagamento: 21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.021,73
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	103,90
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	97.834,75
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	12.943,92
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.574,73
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.398,87
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	19,66
Número do processo administrativo :	340/2013

Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	900,00
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.900,50
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.117,00
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000240/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.056,14
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013

Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	857,58
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000239/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,94
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.378,27
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	142,13
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	47,96
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	77,79
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000233/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	35,00
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.518,21
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.910,13
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.757,74
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.575,20
Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000231/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/05/2013
Data do pagamento:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	264,63
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	10
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	20/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.920,30
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:	17/05/2013
Data do pagamento:	20/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000210/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2013
Data do pagamento:	20/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	CHRISTINA ALVES GUERGOLET MALAQUIAS
CNPJ/CPF:	910.825.019-72
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	158/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000139/
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	20/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor 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:	000222/
Liquidação:	0
Data do empenho:	15/05/2013
Data do pagamento:	17/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	PATRÍCIA MEDEIROS
CNPJ/CPF:	024.572.699-38
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	3
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	17/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	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:	000214/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/05/2013
Data do pagamento:	16/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
CNPJ/CPF:	08.296.215/0001-03
Valor pago:	2.950,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000166/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/04/2013
Data do pagamento:	16/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:	17.572.180/0001-89
Valor pago:	1.420,57
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:	000161/
Liquidação:	0
Data do empenho:	02/04/2013
Data do pagamento:	16/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
CNPJ/CPF:	08.296.215/0001-03
Valor pago:	3.850,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	6
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010

Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	10
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	51.898,55
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	223,84
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	1.119,24
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	8
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	1.231,16
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	10
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	13
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	15/05/2013

Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	59.345,24
Número do processo administrativo :	163/2013
Licitação :	Pregão 4/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000198/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2013
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	ORDENS HONORIFICAS
Credor:	ANA PAULA BARBOSA-ME
CNPJ/CPF:	02.926.445/0001-22
Valor pago:	9.500,00
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000197/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2013
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	232,50
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000196/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2013
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	395,79
Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000195/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2013
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	622,76
Número do processo administrativo :	234/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000169/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/04/2013
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Credor:	DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
CNPJ/CPF:	04.057.263/0001-98
Valor pago:	612,18
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:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	15/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	4.684,96

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000166/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/04/2013
Data do pagamento:	14/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:	17.572.180/0001-89
Valor pago:	21,63
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	19
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	14/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	26,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	11
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	13/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,07
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:	03/05/2013
Data do pagamento:	08/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000215/
Liquidação:	0
Data do empenho:	03/05/2013
Data do pagamento:	08/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000207/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2013
Data do pagamento:	07/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	573,82
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:	03/05/2013
Data do pagamento:	06/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	JORGE LUIZ BERNARDI
CNPJ/CPF:	230.528.489-68
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	149/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000137/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	06/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.
CNPJ/CPF:	09.116.873/0001-39
Valor pago:	4.848,50
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	8
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	02/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	3.256,00
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:	26/04/2013
Data do pagamento:	02/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000205/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2013
Data do pagamento:	02/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.506,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000204/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2013
Data do pagamento:	02/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	15.194,15
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000203/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2013
Data do pagamento:	02/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL

CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.149,57
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000202/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2013
Data do pagamento:	02/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	390.228,33
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	02/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.905,16
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	02/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	94.906,68
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	7
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	18
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	598,50
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.489,97
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013

Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	3.813,30
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	6.201,60
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	13.266,66
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	28,77
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	3
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	76,30
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	4
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	23.673,32
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	5
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039

Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	118,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	9
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	168,58
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	10
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.823,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	30/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	21.110,21
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:	25/04/2013
Data do pagamento:	29/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	25,23
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000200/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/04/2013
Data do pagamento:	29/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	557,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000194/
Liquidação:	0
Data do empenho:	23/04/2013
Data do pagamento:	29/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.069,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000193/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	29/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	-19,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	29/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - MULTAS INDEDUTÍVEIS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	-18,65
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	11
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	26/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	11
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	26/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor 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:	000209/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/04/2013
Data do pagamento:	26/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	689.397,65
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:	26/04/2013
Data do pagamento:	26/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	65.441,85
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:	19/04/2013

Data do pagamento:	26/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	10.800,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000171/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/04/2013
Data do pagamento:	26/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	JBJ CONSULTORIA LTDA.
CNPJ/CPF:	14.507.802/0001-05
Valor pago:	465,50
Número do processo administrativo :	119/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000110/
Liquidação:	0
Data do empenho:	18/03/2013
Data do pagamento:	26/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Credor:	MACIEL ENCADERNAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF:	04.707.690/0001-74
Valor pago:	5.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.058,07
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000757/
Liquidação:	4
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	25/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	100,87
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	8
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	25/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	9
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	25/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79

Valor pago:	2.862,40
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	18
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	25/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	31,50
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	33
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	25/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	11.083,24
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	13
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	25/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	113,34
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	220,11
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	18.433,88
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000191/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.655,22
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000190/

Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.769,29
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000189/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.236,06
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000188/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.648,05
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000187/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.266,71
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000186/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.606,96
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.475.988,22
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-6.905,16
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	347.676,25
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000183/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.992,50
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.982,28
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000181/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55.133,14
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000180/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.910,32
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000179/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	44.341,49
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000178/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	428.543,80
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000177/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	168.334,24
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.224,65
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000175/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52.253,46
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000030/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	Estornado - MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-51,48
Número do processo administrativo :	029/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000029/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	Estornado - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	-975,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	10
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/04/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	3.986,37
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	8
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.932,66
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	9
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.268,01
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	24/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	015/2013
Licitação :	Dispensa por Justificativa 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000056/
Liquidação:	1
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	23/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor pago:	147.600,00

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	2
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	23/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	6.400,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	10
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	596,39
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	10
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.652,65
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	10
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.490,96
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	13
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	676,69
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	13
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.954,83
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	13

Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.691,71
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000193/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MULTAS INDEDUTÍVEIS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	19,65
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000192/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MULTAS INDEDUTÍVEIS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	18,65
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.791,07
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.527,44
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.481,90
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	234,09
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.350,91
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	125.807,37
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	259.013,21
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	17.819,70
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	159,62
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000185/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	486,19
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	86,82
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	450,00
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	99.043,39
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.867,93
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.284,61
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.398,87
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	67,17
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.021,73
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	70,54
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000184/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.900,50
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.056,14
Número do processo administrativo :	271/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	857,58
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000182/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,94
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	13.416,58
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	142,13
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013

Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47,96
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	77,79
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000176/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.518,21
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.910,13
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	4.751,57
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	264,63
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.575,20
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000174/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.449,70
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	328.929,10
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.632,68
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/

Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.966,50
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	539.832,89
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	231.617,84
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52.489,24
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.861,37
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.821,79
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	211,44
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.640,00
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.574,30
Número do processo administrativo :	271/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000173/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/04/2013
Data do pagamento:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.406.903,03
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	8
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	17/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.094,56
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000171/
Liquidação:	0
Data do empenho:	17/04/2013
Data do pagamento:	17/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	JBJ CONSULTORIA LTDA.
CNPJ/CPF:	14.507.802/0001-05
Valor pago:	24,50
Número do processo administrativo :	162/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000140/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	17/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.
CNPJ/CPF:	647.420.001-80
Valor 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:	000104/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/02/2013
Data do pagamento:	17/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.178.206/0001-80
Valor pago:	2.590,00
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Inexigibilidade 1/2012
Contrato/Convênio:	82012
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	2
Data do empenho:	31/08/2012
Data do pagamento:	16/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	4.203,00
Número do processo administrativo :	184/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000157/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/04/2013
Data do pagamento:	16/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Credor:	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
CNPJ/CPF:	11.820.282/0001-90
Valor pago:	436,00
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000135/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	15/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	455,73
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000134/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	15/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	211,36
Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000133/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	15/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	566,15
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:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	15/04/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	4.551,19
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	17
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	12/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	1.358,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000141/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	12/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor:	IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF:	33.645.482/0001-96
Valor pago:	6.000,00
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	13
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	7.467,48
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	793,43
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	5.533,67
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000851/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	7.981,66

Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	3.349,42
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	663,75
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	7
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.346,12
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	15.015,78
Número do processo administrativo :	168/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000155/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/03/2013
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	Estornado - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	CAMILO JOALHEIROS LTDA.
CNPJ/CPF:	75.994.632/0001-17
Valor pago:	-310,00
Número do processo administrativo :	168/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000155/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/03/2013
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	CAMILO JOALHEIROS LTDA.
CNPJ/CPF:	75.994.632/0001-17
Valor pago:	310,00
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:	25/03/2013
Data do pagamento:	10/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ELO CONS. EMPRES.E PROD.DE EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	00.714.403/0001-00
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	9
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	09/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	17
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	09/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	71,50
Número do processo administrativo :	144/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000138/
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	09/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06
Valor pago:	390,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	8
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	09/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,07
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	7
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	08/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	7
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	08/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	217/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000165/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/04/2013
Data do pagamento:	08/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL
Credor:	JULIANA CRISTINA GORSKI KIRCHNER
CNPJ/CPF:	073.130.329-60
Valor pago:	12.116,23
Número do processo administrativo :	168/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000155/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/03/2013
Data do pagamento:	08/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	CAMILO JOALHEIROS LTDA.
CNPJ/CPF:	75.994.632/0001-17
Valor pago:	310,00
Número do processo administrativo :	127/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000142/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	08/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Credor:	EWG COM.DE MAT.ELÉTR. E HIDRÁULICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	82.436.007/0001-15
Valor pago:	89,90
Número do processo administrativo :	054/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000112/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2013
Data do pagamento:	08/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Credor:	RIOLE ELETRONICA LTDA
CNPJ/CPF:	76.617.927/0001-37
Valor pago:	1.600,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000088/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/02/2013
Data do pagamento:	08/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	LEONARDO AUGUSTO KURUQUI
CNPJ/CPF:	031.220.219-94
Valor pago:	1.050,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	32
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	08/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	9.187,55
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010

Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	3
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	9
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	50.976,23
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	12
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	54.740,84
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:	05/04/2013
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS
Credor:	JAMIR LOPES BARRETO
CNPJ/CPF:	686.871.929-91
Valor 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:	000163/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/04/2013
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	DIRCEU MOREIRA CARRIEL
CNPJ/CPF:	740.293.479-91
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	174/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000162/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/04/2013
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	MARIA DA CONCEIÇÃO LUNARDON
CNPJ/CPF:	170.578.339-20
Valor pago:	3.687,93
Número do processo administrativo :	053/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000108/
Liquidação:	0
Data do empenho:	08/03/2013
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039

Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.
CNPJ/CPF:	76.617.927/0003-07
Valor pago:	1.560,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000043/
Liquidação:	1
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000031/
Liquidação:	1
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	05/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	1.405,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	7
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	183/2012
Licitação :	Pregão 5/2012
Contrato/Convênio:	42012
Número do empenho/subempenho:	000332/
Liquidação:	4
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	6.850,28
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	16
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	1.886,51
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:	25/03/2013
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor 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:	000150/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2013
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	87.885,00
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:	25/03/2013
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	000148/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2013
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	14.757,66
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:	25/03/2013
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.468,23
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000146/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2013
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	361.579,11
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	02/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	94.906,68
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	6
Data do empenho:	31/10/2012

Data do pagamento:	01/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor 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:	000152/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2013
Data do pagamento:	01/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.399,70
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	01/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	229,68
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	01/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	72,42
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	6
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	01/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	99,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	01/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	01/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06

Valor pago:	16.697,76
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000757/
Liquidação:	3
Data do empenho:	22/09/2011
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	101,61
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	9
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.463,99
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	9
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.533,99
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	9
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	585,60
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	84.504,32
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	8
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	215,50
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/

Liquidação:	12
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.492,81
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	12
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.560,45
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	12
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	624,18
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	14
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	3.994,27
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	15
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	2.660,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	31
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	10.762,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.824,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	5
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	23,07
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	16
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	27/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	99,29
Número do processo administrativo :	124/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000109/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/03/2013
Data do pagamento:	27/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA
CNPJ/CPF:	04.724.924/0001-91
Valor pago:	480,60
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013

Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.864,94
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	2.901,30
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	4.166,70
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	10.545,00
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	2
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	27/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	17.290,00
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	4.774,25
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/03/2013

Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	5.251,67
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	7
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	954,85
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	10
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor 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:	000154/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2013
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	663.220,23
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:	25/03/2013
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	62.337,84
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000144/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2013
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	DAYANA FRACARO
CNPJ/CPF:	046.623.519-44
Valor 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:	000143/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/03/2013
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	JOZEANE REGINA NOVAIS
CNPJ/CPF:	029.725.899-04
Valor 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:	000136/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/03/2013
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	11.790,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.185,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	3.823,73
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	7.939,38
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	4
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.065,29
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	6

Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.744,81
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	7
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.498,81
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	7
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	22/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	2.714,60
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	15
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	22/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	140,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	14
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	22/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	210,22
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	8
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	09.088.413/0001-44
Valor pago:	1.340,00
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000132/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.500,00
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000131/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.260,00
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000130/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.868,13
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000129/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.031,29
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000128/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	6.708,37
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000127/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.186,39
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000126/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.383.668,88
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho: 000126/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 17.345,05

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000126/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 486,19

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000126/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 122.477,34

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000126/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 20.340,58

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000126/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.430,59

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000126/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.011,61

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000126/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011

Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 224.574,43

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000126/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 212,95

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000125/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.182,19

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000125/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.398,87

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000125/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 4.900,50

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000125/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 99.166,23

Número do processo administrativo : 186/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000125/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/03/2013
Data do pagamento: 21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 103,07

Número do processo administrativo : 186/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000125/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	10.867,93
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000125/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.236,64
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000125/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	350.071,29
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000125/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	43,41
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000125/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.025,06
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000125/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	54,81
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000124/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013

Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.880,00
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000123/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	931,07
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000123/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000123/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	857,58
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000123/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000123/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000123/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	1.748,27
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000122/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	77.545,45
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000121/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.960,29
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000120/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	18.296,07
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000119/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	403.982,38
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000118/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	172.834,10
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	45.699,07
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	142,13
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47,96
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	77,79
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.921,37
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	16.347,86
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000117/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000116/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.944,76
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.352,57
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23,98
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	264,63
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.475,31
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.168,31
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.098,26
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.555,00
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000115/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.570,99
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	316.529,39
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	23.111,14
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	50.983,95
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.841,82
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	517.409,81
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	230.034,12
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.129.456,00
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.540,00
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	53.405,70
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.821,79
Número do processo administrativo :	186/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000114/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/03/2013
Data do pagamento:	21/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	198,04

Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	6
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	20/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000111/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/03/2013
Data do pagamento:	20/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	005.838.339-50
Valor pago:	360,00
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.541,74
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	629,74
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-701,23
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-6.170,80
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	11

Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.574,35
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	11
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	55.228,44
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	18/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor 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:	000095/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/02/2013
Data do pagamento:	15/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	566,15
Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000093/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/02/2013
Data do pagamento:	15/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	455,73
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000090/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/02/2013
Data do pagamento:	15/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	211,36
Número do processo administrativo :	030/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000058/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	15/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ/CPF:	11.232.573/0001-67
Valor pago:	6.470,70
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:	02/01/2013
Data do pagamento:	15/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	3.556,58
Número do processo administrativo :	034/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000054/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	14/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor:	NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF:	06.081.156/0001-20
Valor pago:	1.060,00
Número do processo administrativo :	066/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000107/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/03/2013
Data do pagamento:	12/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor:	LOJAS DO PEDRO LTDA
CNPJ/CPF:	76.618.891/0001-06
Valor pago:	688,00
Número do processo administrativo :	038/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000055/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	12/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339031
Objeto da despesa:	OUTRAS PREMIAÇÕES
Credor:	ANA PAULA BARBOSA-ME
CNPJ/CPF:	02.926.445/0001-22
Valor pago:	7.790,00
Número do processo administrativo :	534/2012
Licitação :	Pregão 12/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000643/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2012
Data do pagamento:	11/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MÔNICA ELIZANGELA REMENHUK
CNPJ/CPF:	07.729.404/0001-60
Valor pago:	16.720,00
Número do processo administrativo :	051/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000102/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/02/2013
Data do pagamento:	11/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS
Credor:	CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ/CPF:	02.050.639/0001-07
Valor pago:	240,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000091/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/02/2013
Data do pagamento:	11/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN
CNPJ/CPF:	95.583.613/0001-05
Valor pago:	1.080,00
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	12
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	11/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000007/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	11/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	191,40
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	11/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	66,28
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	8
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	08/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.939,18
Número do processo administrativo :	004/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000042/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	08/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	SULFORMS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/CPF:	73.321.655/0001-35
Valor pago:	5.040,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	5
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000667/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/12/2012
Data do pagamento:	07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	2.495,00
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	6
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	6
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	85.601,94
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:	01/03/2013
Data do pagamento:	07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	PEDRO PAULO COSTA
CNPJ/CPF:	524.877.849-20
Valor 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:	000105/
Liquidação:	0
Data do empenho:	01/03/2013
Data do pagamento:	07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO EXTERIOR
Credor:	PAULO ROBERTO RINK
CNPJ/CPF:	792.304.909-20
Valor 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:	000103/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/02/2013
Data do pagamento:	07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.178.206/0001-80
Valor pago:	3.960,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000101/
Liquidação: 0
Data do empenho: 26/02/2013
Data do pagamento: 07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: FGTS
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor pago: 537,44

Número do processo administrativo : 350/2011
Licitação : Pregão 6/2011
Contrato/Convênio: 112011
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 30
Data do empenho: 11/01/2012
Data do pagamento: 07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor pago: 10.798,44

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão 7/2012
Contrato/Convênio: 62012
Número do empenho/subempenho: 000001/
Liquidação: 2
Data do empenho: 02/01/2013
Data do pagamento: 07/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor pago: 94.906,68

Número do processo administrativo : 456/2011
Licitação : Pregão 9/2011
Contrato/Convênio: 132011
Número do empenho/subempenho: 000676/
Liquidação: 3
Data do empenho: 18/12/2012
Data do pagamento: 05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
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: 000676/
Liquidação: 4
Data do empenho: 18/12/2012
Data do pagamento: 05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
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: 000100/
Liquidação: 0
Data do empenho: 26/02/2013
Data do pagamento: 05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor pago: 87.885,00

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: 26/02/2013

Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	000098/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/02/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	000097/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/02/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	1.220,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000096/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/02/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	358.520,22
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000051/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	60,19
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000050/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	327,60
Número do processo administrativo :	725/2013
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000049/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80

Valor pago:	265,20
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000048/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.218,32
Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão 1/2013
Contrato/Convênio:	12013
Número do empenho/subempenho:	000047/
Liquidação:	1
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor pago:	1.248,33
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	05/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	5
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	04/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	01/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.449,41
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	195,23
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	209,78
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	4.072,51
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000853/
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	706,09
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	6.562,24
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000852/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar

Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.219,17
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000851/
Liquidação:	2
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	3.994,26
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000851/
Liquidação:	1
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.960,12
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	8
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	1.346,92
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	9
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	13.838,35
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000850/
Liquidação:	10
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	4.125,64
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	4
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	7.391,34
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011

Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	5
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	469,02
Número do processo administrativo :	419/2011
Licitação :	Pregão 8/2011
Contrato/Convênio:	122011
Número do empenho/subempenho:	000848/
Liquidação:	6
Data do empenho:	11/11/2011
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor pago:	7.526,58
Número do processo administrativo :	696/2012
Licitação :	Pregão 14/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000695/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	20.100,00
Número do processo administrativo :	534/2012
Licitação :	Pregão 12/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000642/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2012
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	3.500,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	8
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	608,56
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	8
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.786,53
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	8
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	28/02/2013

Classificação orçamentária de despesa:

Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44
Valor pago: 1.521,39

Número do processo administrativo : 086/2011
Licitação : Pregão 2/2011
Contrato/Convênio: 72011
Número do empenho/subempenho: 000277/
Liquidação: 9
Data do empenho: 04/06/2012
Data do pagamento: 28/02/2013

Classificação orçamentária de despesa:

Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor pago: 109.398,24

Número do processo administrativo : 086/2011
Licitação : Pregão 2/2011
Contrato/Convênio: 72011
Número do empenho/subempenho: 000276/
Liquidação: 9
Data do empenho: 04/06/2012
Data do pagamento: 28/02/2013

Classificação orçamentária de despesa:

Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor pago: 10.008,36

Número do processo administrativo : 028/2012
Licitação : Pregão 3/2012
Contrato/Convênio: 32012
Número do empenho/subempenho: 000163/
Liquidação: 11
Data do empenho: 03/04/2012
Data do pagamento: 28/02/2013

Classificação orçamentária de despesa:

Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF: 09.557.122/0001-58
Valor pago: 2.441,50

Número do processo administrativo : 096/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000094/
Liquidação: 0
Data do empenho: 26/02/2013
Data do pagamento: 28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor pago: 566,15

Número do processo administrativo : 095/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000092/
Liquidação: 0
Data do empenho: 26/02/2013
Data do pagamento: 28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor pago: 455,73

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000085/
Liquidação: 0
Data do empenho: 25/02/2013
Data do pagamento: 28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor pago: 657.807,03

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000084/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/02/2013
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor pago:	68.497,12
Número do processo administrativo :	024/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000053/
Liquidação:	0
Data do empenho:	07/02/2013
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.264.083/0001-78
Valor pago:	6.477,50
Número do processo administrativo :	782/2012
Licitação :	Pregão 2/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/02/2013
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE
Credor:	SOFHAR GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.
CNPJ/CPF:	80.534.423/0001-20
Valor pago:	17.900,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	162,69
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000002/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	28/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	21.124,98
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	6
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	27/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	5.319,89
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	6

Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	27/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	4.836,26
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	6
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	27/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	967,25
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:	000063/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	27/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.147,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000089/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/02/2013
Data do pagamento:	26/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	MÁRCIO DIAS AZEVEDO
CNPJ/CPF:	799.562.629-00
Valor 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:	000087/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/02/2013
Data do pagamento:	26/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	HAMILTON JUNIOR RODRIGUES
CNPJ/CPF:	779.675.939-87
Valor 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:	000086/
Liquidação:	0
Data do empenho:	25/02/2013
Data do pagamento:	26/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	EVERTON LUIZ BECKERT
CNPJ/CPF:	910.879.109-00
Valor 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:	000061/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/02/2013
Data do pagamento:	26/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	12.390,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000004/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	26/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	1.870,70
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	701,23
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.753,06
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	10
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.170,80
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	11
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.452,27
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	12
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.269,40
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010

Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	13
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.405,33
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	14
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	3.649,76
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	11
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	128,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000083/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA
CNPJ/CPF:	601.788.259-72
Valor pago:	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:	000082/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
CNPJ/CPF:	436.440.409-82
Valor 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:	000059/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/02/2013
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS
Credor:	BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
CNPJ/CPF:	044.913.309-56
Valor pago:	180,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	29
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	7.025,10
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	12
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	87,58
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.754,37
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	2
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.464,38
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000003/
Liquidação:	3
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	25/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	580,86
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000081/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.140,00
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000080/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.960,00
Número do processo administrativo :	097/2013

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000079/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.812,01
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000078/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	7.749,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000077/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	678,95
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	212,95
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.154,86
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	486,19
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013

Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.973,73
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	120.384,84
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	223.535,96
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.032,95
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.542,42
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	Estornado - VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	-3.449,41
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000076/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	1.482.047,88
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	99.166,23
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.726,43
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	8.212,66
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.443,11
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.025,06
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	164,03
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	351.229,79
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.900,50
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000075/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000074/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.856,40
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	857,58
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	931,07
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000073/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.748,27
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000072/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	125.421,41
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000071/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.631,88
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000070/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.184,81
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000069/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	399.891,15
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000068/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	168.524,40
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	59.358,08
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	72,02
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	252,31
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	142,13
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47,96
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	146,49
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.202,43
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000067/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.386,87
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000066/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	55.809,15
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000065/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.168,31

Número do processo administrativo : 097/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000065/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/02/2013
Data do pagamento: 21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.555,00

Número do processo administrativo : 097/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000065/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/02/2013
Data do pagamento: 21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.301,05

Número do processo administrativo : 097/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000065/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/02/2013
Data do pagamento: 21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.352,57

Número do processo administrativo : 097/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000065/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/02/2013
Data do pagamento: 21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 23,98

Número do processo administrativo : 097/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000065/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/02/2013
Data do pagamento: 21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.528,25

Número do processo administrativo : 097/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000065/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/02/2013
Data do pagamento: 21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 264,63

Número do processo administrativo : 097/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000065/
Liquidação: 0

Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.315,26
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	59.257,76
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.787,46
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	198,04
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.680,00
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.310,58
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.113.419,89
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	314.029,27
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	25.302,53
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.251,24
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	520.589,49
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	221.787,63
Número do processo administrativo :	097/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000064/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	52.613,16
Número do processo administrativo :	072/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000062/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	SONIA REGINA ROBERT ALVES HOMEM
CNPJ/CPF:	355.039.399-72
Valor pago:	9.346,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000060/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/02/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	MAGALI TEREZINHA ANTUNES
CNPJ/CPF:	299.259.679-53
Valor pago:	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:	000005/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	21/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	10.889,17
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	6
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	20/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	660/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000572/
Liquidação:	0
Data do empenho:	12/11/2012
Data do pagamento:	18/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	POLI SANI COM. ASSIS.TEC.PROD.HOSP. LTDA.
CNPJ/CPF:	81.470.734/0001-36
Valor pago:	630,00
Número do processo administrativo :	276/2011
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000046/
Liquidação:	0
Data do empenho:	04/02/2013
Data do pagamento:	18/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor pago:	211,36
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	7
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.939,18
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-52.939,18
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-608,56
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	7
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	608,56
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	7
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-52.939,18
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	7
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.939,18
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-5.786,53
Número do processo administrativo :	294/2011

Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Estornado - Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	-1.521,39
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	7
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.786,53
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	7
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.521,39
Número do processo administrativo :	374/2010
Licitação :	Convite 4/2010
Contrato/Convênio:	92010
Número do empenho/subempenho:	000328/
Liquidação:	10
Data do empenho:	27/06/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20
Valor pago:	1.188,21
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Pregão 3/2012
Contrato/Convênio:	32012
Número do empenho/subempenho:	000163/
Liquidação:	9
Data do empenho:	03/04/2012
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.557.122/0001-58
Valor pago:	2.210,00
Número do processo administrativo :	031/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000044/
Liquidação:	0
Data do empenho:	30/01/2013
Data do pagamento:	15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	ALESSANDRINI & CIA LTDA
CNPJ/CPF:	08.407.695/0001-32
Valor pago:	3.550,00
Número do processo administrativo :	11/2013
Licitação :	Inexigibilidade 1/2013
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000028/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013

Data do pagamento: 15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
Credor: EDITORA NDJ LTDA
CNPJ/CPF: 54.102.785/0001-32
Valor pago: 7.950,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000008/
Liquidação: 1
Data do empenho: 02/01/2013
Data do pagamento: 15/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66
Valor pago: 2.111,44

Número do processo administrativo : 375/2010
Licitação : Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio: 82010
Número do empenho/subempenho: 000667/
Liquidação: 1
Data do empenho: 11/12/2012
Data do pagamento: 14/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56
Valor pago: 2.495,00

Número do processo administrativo : 161/2011
Licitação : Pregão 3/2011
Contrato/Convênio: 82011
Número do empenho/subempenho: 000395/
Liquidação: 7
Data do empenho: 03/08/2012
Data do pagamento: 14/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44
Valor pago: 1.340,00

Número do processo administrativo : 694/2012
Licitação : Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio: 102012
Número do empenho/subempenho: 000669/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2012
Data do pagamento: 08/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor pago: 4.188,00

Número do processo administrativo : 694/2012
Licitação : Inexigibilidade 2/2012
Contrato/Convênio: 102012
Número do empenho/subempenho: 000669/
Liquidação: 0
Data do empenho: 11/12/2012
Data do pagamento: 08/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor pago: 79.572,00

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão 5/2011
Contrato/Convênio: 102011
Número do empenho/subempenho: 000511/
Liquidação: 5
Data do empenho: 28/09/2012
Data do pagamento: 08/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41

Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	5
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	08/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	08/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.939,18
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	9
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	08/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	61.497,67
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	07/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	608,56
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	07/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.521,39
Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão 4/2011
Contrato/Convênio:	92011
Número do empenho/subempenho:	000403/
Liquidação:	6
Data do empenho:	14/08/2012
Data do pagamento:	07/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	5.786,53
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/

Liquidação:	11
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	07/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000041/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/01/2013
Data do pagamento:	07/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	FGTS
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	537,44
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	27
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	07/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	8.383,77
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	5
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	52.302,07
Número do processo administrativo :	181/2012
Licitação :	Pregão 6/2012
Contrato/Convênio:	52012
Número do empenho/subempenho:	000331/
Liquidação:	6
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79
Valor pago:	1.955,20
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:	28/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor pago:	667.124,98
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:	28/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA

Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.685,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000036/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	84.226,94
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000035/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	349.542,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000034/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor 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:	000033/
Liquidação:	0
Data do empenho:	28/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	13.209,86
Número do processo administrativo :	010/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor pago:	1.200,00
Número do processo administrativo :	010/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor pago:	990,00
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012

Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	05/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	94.906,68
Número do processo administrativo :	791/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000725/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	04/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DALLAS ÁUDIO VISUAL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.015.027/0001-46
Valor pago:	7.890,00
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	2
Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	04/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	298/2011
Licitação :	Pregão 5/2011
Contrato/Convênio:	102011
Número do empenho/subempenho:	000511/
Liquidação:	5
Data do empenho:	28/09/2012
Data do pagamento:	04/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	36,48
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	7
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	04/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	246,29
Número do processo administrativo :	096/2009
Licitação :	Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio:	252009
Número do empenho/subempenho:	000396/
Liquidação:	7
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	04/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.679,51
Número do processo administrativo :	161/2011
Licitação :	Pregão 3/2011
Contrato/Convênio:	82011
Número do empenho/subempenho:	000395/
Liquidação:	6
Data do empenho:	03/08/2012
Data do pagamento:	04/02/2013

Classificação orçamentária de despesa:

Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44
Valor 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: 000045/
Liquidação: 0
Data do empenho: 31/01/2013
Data do pagamento: 04/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS
Credor: PAULO SALAMUNI
CNPJ/CPF: 457.249.389-87
Valor 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: 000038/
Liquidação: 0
Data do empenho: 28/01/2013
Data do pagamento: 04/02/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor pago: 69.946,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000006/
Liquidação: 34
Data do empenho: 10/01/2012
Data do pagamento: 01/02/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14
Valor pago: 335,83

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 5
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 2.954,91

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 5
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 590,98

Número do processo administrativo : 089/2012
Licitação : Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio: 72012
Número do empenho/subempenho: 000401/
Liquidação: 5
Data do empenho: 10/08/2012
Data do pagamento: 31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:
Objeto da despesa: Restos a pagar
Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88
Valor pago: 3.250,41

Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	9
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	701,23
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	9
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	6.170,80
Número do processo administrativo :	53/2009
Licitação :	Pregão 1/2009
Contrato/Convênio:	222009
Número do empenho/subempenho:	000335/
Liquidação:	9
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	1.753,06
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	12.210,22
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	1.110,02
Número do processo administrativo :	187/2012
Licitação :	Pregão 7/2012
Contrato/Convênio:	62012
Número do empenho/subempenho:	000001/
Liquidação:	1
Data do empenho:	02/01/2013
Data do pagamento:	31/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor pago:	2.775,04
Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	132011
Número do empenho/subempenho:	000676/
Liquidação:	1

Data do empenho:	18/12/2012
Data do pagamento:	30/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	48,00
Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio:	292009
Número do empenho/subempenho:	000563/
Liquidação:	4
Data do empenho:	31/10/2012
Data do pagamento:	30/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor pago:	34.757,86
Número do processo administrativo :	183/2012
Licitação :	Pregão 5/2012
Contrato/Convênio:	42012
Número do empenho/subempenho:	000332/
Liquidação:	3
Data do empenho:	29/06/2012
Data do pagamento:	30/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.252.693/0001-60
Valor pago:	6.614,44
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:	28/01/2013
Data do pagamento:	30/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.
CNPJ/CPF:	09.178.206/0001-80
Valor pago:	2.300,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	47
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor pago:	188,32
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000005/
Liquidação:	12
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	30/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06
Valor pago:	26.289,14
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	26
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	29/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA

CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	2.425,77
Número do processo administrativo :	701/2012
Licitação :	Pregão 13/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000729/
Liquidação:	0
Data do empenho:	27/12/2012
Data do pagamento:	28/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TOMBINI-MÁQ. E EQUIP.P/ESCRITÓRIOS LTDA.
CNPJ/CPF:	81.233.439/0005-90
Valor pago:	70.520,00
Número do processo administrativo :	751/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000707/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	28/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	NILZA MITIE MASSUDA-ME
CNPJ/CPF:	00.192.165/0001-02
Valor pago:	3.969,00
Número do processo administrativo :	771/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000705/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	28/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	EMPÓRIO OTELLO LTDA
CNPJ/CPF:	04.436.244/0001-72
Valor pago:	3.708,00
Número do processo administrativo :	213/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000664/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/12/2012
Data do pagamento:	28/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	ABELARTES NODARI & CIA LTDA.
CNPJ/CPF:	14.554.875/0001-40
Valor pago:	472,50
Número do processo administrativo :	466/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000575/
Liquidação:	1
Data do empenho:	13/11/2012
Data do pagamento:	28/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	IS BOMBAS-COM.DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	78.743.929/0001-06
Valor pago:	1.580,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000573/
Liquidação:	3
Data do empenho:	12/11/2012
Data do pagamento:	28/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45
Valor pago:	3.028,43
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000565/
Liquidação:	0
Data do empenho:	06/11/2012
Data do pagamento:	28/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	IBDA-INST.BRAS.DE DIREITO ADMINISTRATIVO
CNPJ/CPF:	29.419.181/0001-77
Valor pago:	1.980,00
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:	12
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	28/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HSBC SEGUROS S/A
CNPJ/CPF:	76.538.446/0001-36
Valor pago:	236,66
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000025/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	25/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.260,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000009/
Liquidação:	15
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	25/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TIM CELULAR S/A
CNPJ/CPF:	04.206.050/0128-63
Valor pago:	10.245,92
Número do processo administrativo :	448/2012
Licitação :	Pregão 10/2012
Contrato/Convênio:	92012
Número do empenho/subempenho:	000460/
Liquidação:	4
Data do empenho:	03/09/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	12.500,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	8
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	

Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	10.008,36
Número do processo administrativo :	488/2011
Licitação :	Pregão 12/2011
Contrato/Convênio:	22012
Número do empenho/subempenho:	000052/
Liquidação:	10
Data do empenho:	31/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	02.925.132/0001-50
Valor pago:	6.250,00
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000024/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.820,00
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	25
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	6.155,86
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	46
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	31
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.602,12
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	32
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	2.157,73
Número do processo administrativo :	Nao se aplica

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000006/
Liquidação:	33
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	24/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14
Valor pago:	1.230,79
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000657/
Liquidação:	1
Data do empenho:	06/12/2012
Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF:	04.368.865/0001-66
Valor pago:	3.203,79
Número do processo administrativo :	534/2012
Licitação :	Pregão 12/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000641/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2012
Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	19.660,00
Número do processo administrativo :	534/2012
Licitação :	Pregão 12/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000640/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2012
Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	03.672.279/0001-48
Valor pago:	9.226,00
Número do processo administrativo :	534/2012
Licitação :	Pregão 12/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000639/
Liquidação:	0
Data do empenho:	05/12/2012
Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	03.672.279/0001-48
Valor pago:	3.144,00
Número do processo administrativo :	535/2012
Licitação :	Pregão 11/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000601/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/11/2012
Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor pago:	46.900,00
Número do processo administrativo :	028/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000030/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/01/2013

Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	029/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000029/
Liquidação:	0
Data do empenho:	22/01/2013
Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor pago:	3.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000027/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor pago:	2.225,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000026/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	22/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	11.640,00
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000023/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	15.267,28
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000022/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	678,95
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

Valor pago:	212,95
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	495,69
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	116.224,89
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.123,05
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	863,28
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.124,22
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	3.938,33
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/

Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	222.953,80
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000021/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.361.042,13
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.182,19
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.394,77
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	41,28
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	4.886,13
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	99.453,94
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.025,06
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,18
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	9.726,43
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.987,25
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000020/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	356.279,77
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000019/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.856,40
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	73,82
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	457,49
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	931,07
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.002,60
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.235,84
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000018/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	603,25
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000017/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013

Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	72.238,47
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000016/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	395.555,69
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000015/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	171.055,56
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	47,96
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	146,49
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	2.744,94
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	20,00

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 57.618,38

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 477,01

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.671,05

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 14.349,47

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000014/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 589,18

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000013/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 52.126,95

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000012/
Liquidação: 0

Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 9.098,26

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000012/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.555,00

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000012/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 5.347,90

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000012/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 23,98

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000012/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 264,63

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000012/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor pago: 1.475,31

Número do processo administrativo : 025/2013
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho/subempenho: 000012/
Liquidação: 0
Data do empenho: 21/01/2013
Data do pagamento: 21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	85,87
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	5.168,31
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000012/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.489,79
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.144.109,12
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	317.898,43
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	526.933,00
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	22.037,12
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	198,04
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.251,24
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.540,00
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	219.784,49
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	54.280,50
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	14.935,10
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011

Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	59.415,64
Número do processo administrativo :	025/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000011/
Liquidação:	0
Data do empenho:	21/01/2013
Data do pagamento:	21/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor pago:	1.892,12
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	4
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	2.876,33
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	4
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	522,97
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	4
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	2.614,84
Número do processo administrativo :	089/2012
Licitação :	Concorrência 1/2012
Contrato/Convênio:	72012
Número do empenho/subempenho:	000401/
Liquidação:	4
Data do empenho:	10/08/2012
Data do pagamento:	15/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
CNPJ/CPF:	03.914.531/0001-88
Valor pago:	46.282,73
Número do processo administrativo :	727/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000665/
Liquidação:	0
Data do empenho:	10/12/2012
Data do pagamento:	10/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor pago:	1.500,00
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:	10/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF:	90.347.840/0005-41
Valor pago:	3.003,80
Número do processo administrativo :	484/2012
Licitação :	Inexigibilidade 1/2012
Contrato/Convênio:	82012
Número do empenho/subempenho:	000459/
Liquidação:	1
Data do empenho:	31/08/2012
Data do pagamento:	10/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35
Valor pago:	5.604,00
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:	10/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	52.939,18
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:	10/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	7
Data do empenho:	06/07/2012
Data do pagamento:	10/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor pago:	61.497,67
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000014/
Liquidação:	24
Data do empenho:	11/01/2012
Data do pagamento:	10/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	12.032,36
Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho/subempenho:	000013/
Liquidação:	11
Data do empenho:	11/01/2012

Data do pagamento:	10/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF:	78.289.055/0001-50
Valor pago:	100,87
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000720/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	09/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor pago:	900,10
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000697/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	09/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	650,00
Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho/subempenho:	000696/
Liquidação:	0
Data do empenho:	19/12/2012
Data do pagamento:	09/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor pago:	650,00
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:	09/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.679,51
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:	09/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	4.679,51
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000010/
Liquidação:	45
Data do empenho:	10/01/2012
Data do pagamento:	09/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	OI S.A.
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43

Valor pago:	67,67
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000719/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	3.811,17
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000718/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	71.438,36
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000717/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	000716/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
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:	000715/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	2.831,22
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000714/
Liquidação:	0
Data do empenho:	26/12/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor pago:	426.176,89
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000703/

Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	MARLENE DOS SANTOS
CNPJ/CPF:	401.778.159-49
Valor pago:	9.590,82
Número do processo administrativo :	766/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000700/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	1.582,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000624/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/11/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	50,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho/subempenho:	000624/
Liquidação:	0
Data do empenho:	29/11/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF:	00.165.960/0001-01
Valor pago:	950,00
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000277/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor pago:	109.398,24
Número do processo administrativo :	086/2011
Licitação :	Pregão 2/2011
Contrato/Convênio:	72011
Número do empenho/subempenho:	000276/
Liquidação:	7
Data do empenho:	04/06/2012
Data do pagamento:	08/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor 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:	000704/
Liquidação:	0
Data do empenho:	20/12/2012
Data do pagamento:	03/01/2013
Classificação orçamentária de despesa:	
Objeto da despesa:	Restos a pagar

Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor pago:	14.850,00