

# Informações Financeiras - Relatório de Despesas Empenhadas

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

Número do processo administrativo : 701/2012  
 Licitação : Pregão 13/2012  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000729/2012  
 Data do empenho: 27/12/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
 Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL  
 Credor: TOMBINI-MÁQ. E EQUIP.P/ESCRITÓRIOS LTDA.  
 CNPJ/CPF: 81.233.439/0005-90  
 Valor empenhado: 70.520,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cadeira Presidente c/assentos e en- constos em estrutura de madeira mul- tilaminada de 15mm, revestidos em couro natural nas áreas de contato com o corpo e em couro têxtil nas demais, em conformidade com as quantidades, especificações e custos descritos na tabela integrante da proposta da contratada, datada de 30/11/2012.	8.0	950,00
Cadeira Diretor com assentos e en- costos em estrutura de madeira mul- tilaminada de 15mm, revestidos em couro natural nas áreas de contato com o corpo e em couro têxtil nas demais, em conformidade com as quantidades, especificações e custos descritos na tabela integrante da proposta da contratada, datada de 30/11/2012.	51.0	920,00
Cadeira interlocutor fixa, com pés em "S", com assentos e encostos em estrutura de madeira multilaminada de 15mm, revestidos em couro natural nas áreas de contato com o corpo e em couro têxtil nas demais, em conformidade com as quantidades, especificações e custos descritos na tabela integrante da proposta da contratada, datada de 30/11/2012.	20.0	800,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000728/2012  
 Data do empenho: 26/12/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339008  
 Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 6.600,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 6.600,00  
 Valor pago: 6.600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio creche de Cargos em Comissão, ref. ao mês 10/2012	1.0	6.600,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000727/2012  
 Data do empenho: 26/12/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
 Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
 Valor empenhado: 652.275,63  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 652.275,63  
 Valor pago: 652.275,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao 13º Salário.	1.0	652.275,63

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000726/2012  
 Data do empenho: 26/12/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
 Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor empenhado: 71.679,10  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 71.679,10  
 Valor pago: 71.679,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao 13º Salário.	1.0	71.679,10

Número do processo administrativo : 791/2012

**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000725/2012  
**Data do empenho:** 26/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** DALLAS ÁUDIO VISUAL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.015.027/0001-46  
**Valor empenhado:** 7.890,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de equipamentos de sonorização, projeção e transmissão simultânea com o acompanhamento de um técnico.	1.0	7.890,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000724/2012  
**Data do empenho:** 26/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 8.975,44  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 8.975,44  
**Valor pago:** 8.975,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC ref. Folha de pagamento complementar de Adicional por Tempo de Serviço do servidor Mauro Luiz de Lara, no mês 12/2012.	1.0	8.975,44

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000723/2012  
**Data do empenho:** 26/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 1.489,11  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.489,11  
**Valor pago:** 1.489,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS ref.folha de pagamento complementar de Adicional por Tempo de Serviço do servidor Mauro Luiz de Lara, no mês 12/2012.	1.0	1.489,11

**Número do processo administrativo :** 801/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000722/2012  
**Data do empenho:** 26/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 10.409,54  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 10.409,54  
**Valor pago:** 10.409,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento complementar de Férias Indenizadas ref. ao mês 12/2012,conf.Proc.Adm.nº 801/2012.	1.0	10.409,54

**Número do processo administrativo :** 699/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000721/2012  
**Data do empenho:** 26/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 40.797,47

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 40.797,47  
 Valor pago: 40.797,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento complementar de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 12/2012,conf.Proc. Adm.nº699/2012.	1.0	40.797,47

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000720/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor empenhado:</b>	900,10
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 12/2012.	1.0	900,10

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000719/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	3.811,17
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.811,17
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 12/2012.	1.0	3.811,17

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000718/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	71.438,36
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	71.438,36
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 12/2012.	1.0	71.438,36

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000717/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.410,78
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.410,78
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 12/2012.	1.0	1.410,78

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000716/2012

<b>Data do empenho:</b>	26/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	16.173,77	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	16.173,77	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 12/2012.	1.0	16.173,77

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000715/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	2.831,22
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.831,22
<b>Valor pago:</b>	0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 12/2012.	1.0	2.831,22

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000714/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	426.176,89
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	426.176,89
<b>Valor pago:</b>	0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 12/2012.	1.0	426.176,89

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000713/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JAIRO MARCELINO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	088.845.609-34
<b>Valor empenhado:</b>	180,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	180,00
<b>Valor pago:</b>	180,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 27/12/2012, p/ participar de Audiência no Gabinete da Presidência da República, conforme Portaria nº061/2012.	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000712/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor empenhado:</b>	2.350,40
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.350,40
<b>Valor pago:</b>	2.350,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 12/2012.	904.0	2,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000711/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	521,11	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	521,11	
<b>Valor pago:</b>	521,11	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal da Vereadora Maria Goretti David Lopes, referente ao 13º Salário.	1.0	521,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000710/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.042,22	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.042,22	
<b>Valor pago:</b>	1.042,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal da Vereadora Maria Goretti David Lopes, ref. ao mês 12/2012.	1.0	1.042,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000709/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	211,36	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	211,36	
<b>Valor pago:</b>	211,36	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do servidor Jair Colatusso ref.ao 13º Salário.	1.0	211,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000708/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	211,36	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	211,36	
<b>Valor pago:</b>	211,36	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do servidor Jair Colatusso ref.ao mês 12/2012.	1.0	211,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	751/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000707/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	

**Credor:** NILZA MITIE MASSUDA-ME  
**CNPJ/CPF:** 00.192.165/0001-02  
**Valor empenhado:** 3.969,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Camisa manga longa de seda com nervuras	3.0	170,00
Blazer manga longa com deblum acetinado	3.0	336,00
Calça reta com cós	3.0	172,00
Saia com cós forrada e prega na frente	3.0	152,00
Blazer bicolor manga curta,forrado e com bolsos	3.0	257,00
Vestido bicolor com prega na frente e bolsos.	3.0	236,00

**Número do processo administrativo :** 772/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000706/2012  
**Data do empenho:** 20/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339032  
**Objeto da despesa:** MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  
**Credor:** LISEGRAFF GRÁFICA E EDITORA LTDA.ME  
**CNPJ/CPF:** 81.894.172/0001-58  
**Valor empenhado:** 5.361,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
10000 cartilhas da Câmara Municipal de Curitiba, em papel branco off-set gramatura de 120 grs, colorido,c/ 01 dobra,02 grampos e arte.	1.0	5.361,00

**Número do processo administrativo :** 771/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000705/2012  
**Data do empenho:** 20/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
**Credor:** EMPÓRIO OTELLO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.436.244/0001-72  
**Valor empenhado:** 3.708,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ternos	6.0	479,00
Gravatas	6.0	29,00
Camisas	6.0	110,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000704/2012  
**Data do empenho:** 20/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 14.850,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 12/2012	1.0	14.850,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000703/2012  
**Data do empenho:** 20/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL  
**Credor:** MARLENE DOS SANTOS  
**CNPJ/CPF:** 401.778.159-49  
**Valor empenhado:** 9.590,82

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento ref.ao Auxílio Funeral do servidor Renato dos Santos.	1.0	9.590,82

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000702/2012
Data do empenho:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339047
Objeto da despesa:	MULTAS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	5,13
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5,13
Valor pago:	5,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa e juros ref.diferença da cota patronal de INSS da servidora Marisa Correa do mês 11/2012.	1.0	5,13

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000701/2012
Data do empenho:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	145,73
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	145,73
Valor pago:	145,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diferença da cota patronal de INSS da da servidora Marisa Correa, ref.ao mês 11/2012.	1.0	145,73

Número do processo administrativo :	766/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000700/2012
Data do empenho:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor empenhado:	1.582,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado AUB-2152, utilizado pelo Gabinete da Vereadora Dona Lourdes.	1.0	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:	000699/2012
Data do empenho:	20/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	71.932,26
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	71.932,26
Valor pago:	71.932,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 12/2012.	1.0	71.932,26

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000698/2012
Data do empenho:	20/12/2012

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor empenhado:</b>	656.794,38
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	656.794,38
<b>Valor pago:</b>	656.794,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 12/2012.	1.0	656.794,38

<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho:</b>	000697/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor empenhado:</b>	650,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca de placa eletrônica de apa- relho condicionador de ar split Ko- meko que atende o Setor de Patrimô- nio.	1.0	650,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho:</b>	000696/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor empenhado:</b>	650,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca de placa eletrônica de apa- relho condicionador de ar split que atende a Seção de Telefonia.	1.0	650,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	696/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 14/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000695/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20
<b>Valor empenhado:</b>	20.100,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ilha de trabalho composta de 04 me- sas em "L", medindo 1,40 x 1,40 x 0,60p x 0,75h, c/gaveteiro fixo c/ 02 gavetas contendo puxadores de metal e fechaduras.	1.0	2.530,00
Ilhas de trabalho compostas de 04 mesas em "L", medindo 1,20 x 1,20 x 0,60p x 0,75h, c/gaveteiro fixo c/02 gavetas contendo puxadores de metal e fechaduras.	7.0	2.510,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000694/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339008
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-CRECHE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	17.700,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	17.700,00
<b>Valor pago:</b>	17.700,00



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 12/2012.	1.0	17.700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000693/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	109,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	109,20	
<b>Valor pago:</b>	109,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 12/2012.	1.0	109,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000692/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	9.214,58	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	9.214,58	
<b>Valor pago:</b>	9.214,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 12/2012.	1.0	9.214,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000691/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.930.617,41	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.930.617,41	
<b>Valor pago:</b>	1.930.617,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 12/2012.	1.0	1.930.617,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000690/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.130,04	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.130,04	
<b>Valor pago:</b>	1.130,04	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 12/2012.	1.0	1.130,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000689/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	

**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.067.716,42  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.067.716,42  
**Valor pago:** 2.067.716,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 12/2012.	1.0	2.067.716,42

**Número do processo administrativo :** 792/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000688/2012  
**Data do empenho:** 19/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 402.317,19  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 402.317,19  
**Valor pago:** 402.317,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 12/2012.	1.0	402.317,19

**Número do processo administrativo :** 792/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000687/2012  
**Data do empenho:** 19/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049  
**Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.851,20  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.851,20  
**Valor pago:** 1.851,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 12/2012.	1.0	1.851,20

**Número do processo administrativo :** 792/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000686/2012  
**Data do empenho:** 19/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 5.304,07  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.304,07  
**Valor pago:** 5.304,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 12/2012.	1.0	5.304,07

**Número do processo administrativo :** 792/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000685/2012  
**Data do empenho:** 19/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 234.562,82  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 234.562,82  
**Valor pago:** 234.562,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 12/2012.	1.0	234.562,82

**Número do processo administrativo :** 792/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

Número do empenho:	000684/2012
Data do empenho:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	3.499,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.499,63
Valor pago:	3.499,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 12/2012.	1.0	3.499,63

Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000683/2012
Data do empenho:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	9.409,23
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.409,23
Valor pago:	9.409,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas ref.ao mês 12/2012.	1.0	9.409,23

Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000682/2012
Data do empenho:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	390.533,26
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	390.533,26
Valor pago:	390.533,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 12/2012.	1.0	390.533,26

Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000681/2012
Data do empenho:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	177.399,54
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	177.399,54
Valor pago:	177.399,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 12/2012.	1.0	177.399,54

Número do processo administrativo :	792/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000680/2012
Data do empenho:	19/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	91.778,32
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	91.778,32
Valor pago:	91.778,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 12/2012.	1.0	91.778,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000679/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	55.426,32	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	55.426,32	
<b>Valor pago:</b>	55.426,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 12/2012.	1.0	55.426,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000678/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	37.509,05	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	37.509,05	
<b>Valor pago:</b>	37.509,05	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 12/2012.	1.0	37.509,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	792/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000677/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	2.330.175,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.330.175,50	
<b>Valor pago:</b>	2.330.175,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 12/2012.	1.0	2.330.175,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	456/2011	
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2011	
<b>Contrato/Convênio:</b>	132011	
<b>Número do empenho:</b>	000676/2012	
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96	
<b>Valor empenhado:</b>	8.181,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de publicação dos atos oficiais(2.727-R\$3,00), conforme necessidade da CMC- 1ºAditivo, referente ao período de 12 meses.	1.0	8.181,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000675/2012	
<b>Data do empenho:</b>	18/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	

**Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor empenhado:** 300,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição das servidoras Aline Bo-go e Sileze Cristina Born no Treinamento: Novas Funcionalidades Sis-temas PRONIM para o Exercício de 2013, a realizar-se no dia 19/12/2012 em Curitiba/PR.	2.0	150,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000674/2012  
**Data do empenho:** 14/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** PEDRO PAULO COSTA  
**CNPJ/CPF:** 524.877.849-20  
**Valor empenhado:** 180,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 180,00  
**Valor pago:** 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no dia 16/12/2012, para participar do 4º Congresso Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros do Estado do Paraná, conforme Portaria nº 060/2012.	1.0	180,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000673/2012  
**Data do empenho:** 12/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** JAIR CÉZAR DE OLIVEIRA  
**CNPJ/CPF:** 114.848.619-49  
**Valor empenhado:** 360,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 360,00  
**Valor pago:** 360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP, nos dias 17 e 18 de Dezembro/2012, p/visita ao Hospital Público Veterinário de São Paulo e à ANCLIVEPA/SP, conf. Portaria nº 059/2012.	1.0	360,00

**Número do processo administrativo :** 694/2012  
**Licitação :** Inexigibilidade 2/2012  
**Contrato/Convênio:** 112012  
**Número do empenho:** 000672/2012  
**Data do empenho:** 11/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
**Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor empenhado:** 96.552,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Atualização de software e atendimento técnico por um período de 12 meses, dos seguintes sistemas: Patrimônio Público	1.0	23.976,00
Controle de Frotas	1.0	21.552,00
Controle de Materiais	1.0	25.512,00
Licitações	1.0	25.512,00

**Número do processo administrativo :** 694/2012  
**Licitação :** Inexigibilidade 2/2012  
**Contrato/Convênio:** 112012  
**Número do empenho:** 000671/2012  
**Data do empenho:** 11/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
**Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor empenhado:** 1.800,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Hora de atendimento técnico adicional presencial.	10.0	95,00
Hora de atendimento técnico adicional remoto.	10.0	85,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	694/2012	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 2/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	102012	
<b>Número do empenho:</b>	000670/2012	
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01	
<b>Valor empenhado:</b>	43.920,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Treinamento básico e implantação dos seguintes sistemas: Patrimônio Público	1.0	10.980,00
Controle de Frotas	1.0	10.980,00
Controle de Materiais	1.0	10.980,00
Sistema de Licitações	1.0	10.980,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	694/2012	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 2/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	102012	
<b>Número do empenho:</b>	000669/2012	
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01	
<b>Valor empenhado:</b>	83.760,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Aquisição dos seguintes softwares: Sistema de Patrimônio Público	1.0	19.980,00
Sistema de Controle de Frotas	1.0	21.260,00
Sistema de Controle de Materiais	1.0	21.260,00
Sistema de Licitações	1.0	21.260,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000668/2012	
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	MARLON JOSÉ HIGINO DA ROZA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	006.079.219-19	
<b>Valor empenhado:</b>	990,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	990,00	
<b>Valor pago:</b>	990,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade Porto Seguro/BA,no período de 13 à 15 de Dezembro/2012,p/participar da Paes tra sobre Políticas de Juventude e Jornada Mundial da Juventude, conf. Portaria nº 058/2012.	1.0	990,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010	
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010	
<b>Número do empenho:</b>	000667/2012	
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56	
<b>Valor empenhado:</b>	29.940,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
1ºAditivo do Contrato nº008/2010, ref.a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva em diversos aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências da CMC,p/ um período de 12 meses,c/valor mensal de R\$2.495,00.	1.0	29.940,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	310/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000666/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
<b>Credor:</b>	BOUTIN AGRICULTURA E JARDINAGEM LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.193.929/0001-96	
<b>Valor empenhado:</b>	129,90	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	129,90	
<b>Valor pago:</b>	129,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Escada de alumínio c/carga de 120Kg	1.0	129,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	727/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000665/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
<b>Credor:</b>	JE PUBLICAÇÕES LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.396.115/0001-96	
<b>Valor empenhado:</b>	1.500,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal do Estado,para o período de Dezembro/2012 à Dezembro/2013,p/os seguintes setores:Gabinete Parlamentar da Presidência, Assessoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação.	3.0	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	213/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000664/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
<b>Credor:</b>	ABELARTES NODARI & CIA LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.554.875/0001-40	
<b>Valor empenhado:</b>	472,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Capas para galões de água em tecido oxford azul turquesa.	35.0	13,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000663/2012	
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR	
<b>Credor:</b>	ELCIO STROPARO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	029.298.669-69	
<b>Valor empenhado:</b>	480,00	
<b>Valor anulado:</b>	240,00	
<b>Valor liquidado:</b>	240,00	
<b>Valor pago:</b>	240,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR,no período de 10 à 14 de Dezembro/2012, p/participar do Encontro Estadual de Vereadores, conf.Portaria nº056/2012.	1.0	480,00
CANCELAMENTO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA	1.0	240,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000662/2012	

<b>Data do empenho:</b>	07/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	EDUMEIA COELHO DA SILVA
<b>CNPJ/CPF:</b>	032.307.389-18
<b>Valor empenhado:</b>	480,00
<b>Valor anulado:</b>	240,00
<b>Valor liquidado:</b>	240,00
<b>Valor pago:</b>	240,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR,no período de 10 à 14 de Dezembro/2012, p/participar do Encontro Estadual de Vereadores, conf.Portaria nº057/2012.	1.0	480,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DIÁRIA	1.0	240,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000661/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	J C DE CASTRO E C S DE LIMA LTDA.-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	17.111.829/0001-64
<b>Valor empenhado:</b>	800,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos assessores parlamen- tares Eduméia Coelho da Silva e Elcio Stroparo no Encontro Estadual de Vereadores-Encerramento Legisla- tivo,no período de 11 à 14/12/2012, em Foz do Iguaçu/PR.	2.0	400,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000660/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	337.543,21
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	337.543,21
<b>Valor pago:</b>	337.543,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao 13ºSalário.	1.0	337.543,21

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000659/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.410,78
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.410,78
<b>Valor pago:</b>	1.410,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao 13ºSalário.	1.0	1.410,78

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000658/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/12/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	14.174,09
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	14.174,09
<b>Valor pago:</b>	14.174,09



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao 13º Salário	1.0	14.174,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000657/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66	
<b>Valor empenhado:</b>	10.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo ref.a serviços de telecomunicações sob demanda até 50Mbps e Internet sob demanda com velocidades de upload e download simétricos de até 50 Mbps., ref.ao mês 12/2012.	1.0	10.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000656/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	EVERTON LUIZ BECKERT	
<b>CNPJ/CPF:</b>	910.879.109-00	
<b>Valor empenhado:</b>	260,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	260,00	
<b>Valor pago:</b>	260,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo-SP, nos dias 11 e 12/12/2012, para visita à Câmara Municipal de São Paulo, objetivando conhecer melhor o sistema de áudio e vídeo utilizado, conforme Portaria nº 055/2012.	1.0	260,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000655/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	HAMILTON JUNIOR RODRIGUES	
<b>CNPJ/CPF:</b>	779.675.939-87	
<b>Valor empenhado:</b>	260,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	260,00	
<b>Valor pago:</b>	260,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP, nos dias 11 e 12/12/2012, p/visita à Câmara Municipal de São Paulo objetivando conhecer melhor o sistema de áudio e vídeo utilizado, conf.Portaria nº 054/2012.	1.0	260,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	763/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000654/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.925.784,74	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.925.784,74	
<b>Valor pago:</b>	1.925.784,74	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário dos servidores efetivos.	1.0	1.925.784,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	763/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000653/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/12/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	

**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.137.179,53  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.137.179,53  
**Valor pago:** 1.137.179,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário de Cargos em Comissão.	1.0	1.137.179,53

**Número do processo administrativo :** 763/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000652/2012  
**Data do empenho:** 06/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 28.543,44  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 28.543,44  
**Valor pago:** 28.543,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário de pessoal à disposição,cargo em comissão.	1.0	28.543,44

**Número do processo administrativo :** 763/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000651/2012  
**Data do empenho:** 06/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 30.583,23  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 30.583,23  
**Valor pago:** 30.583,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário de efetivo à disposição de outro órgão.	1.0	30.583,23

**Número do processo administrativo :** 763/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000650/2012  
**Data do empenho:** 06/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 4.533,32  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.533,32  
**Valor pago:** 4.533,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário de C.L.T.	1.0	4.533,32

**Número do processo administrativo :** 763/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000649/2012  
**Data do empenho:** 06/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 46.786,67  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 46.786,67  
**Valor pago:** 46.786,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário de cargo em comissão, ad- ministrativo.	1.0	46.786,67

**Número do processo administrativo :** 763/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000648/2012
Data do empenho:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	7.405,81
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.405,81
Valor pago:	7.405,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário de pessoal à disposição, cargo em comissão,administrativo.	1.0	7.405,81

Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000647/2012
Data do empenho:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.791,72
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.791,72
Valor pago:	1.791,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência de servidores efetivos, à disposição de outro órgão, ref.ao 13º Salário.	1.0	1.791,72

Número do processo administrativo :	763/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000646/2012
Data do empenho:	06/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	46.805,39
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	46.805,39
Valor pago:	46.805,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência de servidores efetivos, ref.ao 13ºSalário.	1.0	46.805,39

Número do processo administrativo :	741/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000645/2012
Data do empenho:	05/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL
Credor:	CLAITON JARBES STACHELSKI
CNPJ/CPF:	027.932.299-20
Valor empenhado:	4.419,18
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.419,18
Valor pago:	4.419,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de Auxílio Funeral da servidora Iracema Margarida Brunnquel,conf.Proc.Adm.nº741/2012.	1.0	4.419,18

Número do processo administrativo :	534/2012
Licitação :	Pregão 12/2012
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000644/2012
Data do empenho:	05/12/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.1074.449052
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Credor:	EVERTON EDUARDO KRETZER-ME
CNPJ/CPF:	10.540.333/0001-67
Valor empenhado:	4.960,00
Valor anulado:	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	4.960,00		
<b>Valor pago:</b>	4.960,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Apoio para pós-Reliza		32.0	60,00
Suporte para monitor-Reliza		50.0	60,80

**Número do processo administrativo :** 534/2012  
**Licitação :** Pregão 12/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000643/2012  
**Data do empenho:** 05/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** MÔNICA ELIZANGELA REMENHUK  
**CNPJ/CPF:** 07.729.404/0001-60  
**Valor empenhado:** 16.720,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Roteador Wireless TP Link WR841ND		1.0	170,00
Access Point TP Link WR801ND		50.0	331,00

**Número do processo administrativo :** 534/2012  
**Licitação :** Pregão 12/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000642/2012  
**Data do empenho:** 05/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.925.132/0001-50  
**Valor empenhado:** 3.500,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Scanner Canon DR3010C		1.0	3.500,00

**Número do processo administrativo :** 534/2012  
**Licitação :** Pregão 12/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000641/2012  
**Data do empenho:** 05/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 11.767.283/0001-18  
**Valor empenhado:** 19.660,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Switch com 24 portas-Cisco		7.0	1.979,00
Switch com 48 portas-Cisco		2.0	2.903,50

**Número do processo administrativo :** 534/2012  
**Licitação :** Pregão 12/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000640/2012  
**Data do empenho:** 05/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.672.279/0001-48  
**Valor empenhado:** 9.226,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Monitores 19" LED-Philips/196V3L		25.0	369,04

**Número do processo administrativo :** 534/2012  
**Licitação :** Pregão 12/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho:** 000639/2012  
**Data do empenho:** 05/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO  
**Credor:** DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 03.672.279/0001-48  
**Valor empenhado:** 3.144,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Caixas de som-Integrís	20.0	45,00
Teclados USB-Hardline	60.0	19,50
Teclados PS/2-Hardline	60.0	17,90

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000638/2012  
**Data do empenho:** 04/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor empenhado:** 2.394,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.394,00  
**Valor pago:** 2.394,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos seguintes servidores no Curso "O Encerramento da Legis- latura no Âmbito do Processo Legis- lativo, no período de 05 à 07/12/2012 em Curitiba/PR: Danielle Tucunduva Santos, Eliane da Costa Silva, Rogger Alex da Conceição Cunha, Sandro Oli- veira, Celia Regina Evangelista, Josué Fanini Meneguete e Nathalia Taisa Padilha Mayer.	7.0	342,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000637/2012  
**Data do empenho:** 04/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor empenhado:** 4.446,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.446,00  
**Valor pago:** 4.446,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos seguintes servidores no Curso "O Encerramento da Legis- latura no Âmbito do Processo Legis- lativo, no período de 05 à 07/12/2012 em Curitiba/PR: Eleniney Stadler Sal- vadego Visetin, Gilmar Corrêa, Heloíse Marchesini Altheia, Luciana Pereira, Robson Sabino Teles da Silva, Izabela Marchiorato, Cristina Fonseca de Je- sus, Leny do Rocio Sigwalt, Elcio Jo- sé Pereira, Veli da Rocha Cristo, Ri- cardo Tadao Yonue, Jacqueline Kowals- ki e Priscila Perelles.	13.0	342,00

**Número do processo administrativo :** 701/2012  
**Licitação :** Pregão 13/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000636/2012  
**Data do empenho:** 03/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL  
**Credor:** WS COMÉRCIO DE MÓVEIS & CADEIRAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.399.085/0001-46  
**Valor empenhado:** 122.980,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializa- da para a execução do projeto de mobiliário p/o Palácio Rio Branco, em conformidade com as quantidades, especificações e custos descritos na tabela integrante da proposta da contratada, datada de 03/12/2012.	1.0	122.980,00

**Número do processo administrativo :** 701/2012  
**Licitação :** Pregão 13/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000635/2012  
**Data do empenho:** 03/12/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL

**Credor:** TOMBINI-MÁQUINAS E EQUIP.P/ESCRITÓRIO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 81.233.439/0001-66  
**Valor empenhado:** 70.520,00  
**Valor anulado:** 70.520,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cadeira Presidente c/assentos e en- costos em estrutura de madeira mul- tilaminada de 15mm, revestidos em couro natural nas áreas de contato com o corpo e em couro têxtil nas demais, em conformidade com as quantidades, especificações e custos descritos na tabela integrante da proposta da contratada, datada de 30/11/2012.	8.0	950,00
Cadeira Diretor com assentos e en- costos em estrutura de madeira mul- tilaminada de 15mm, revestidos em couro natural nas áreas de contato com o corpo e em couro têxtil nas demais, em conformidade com as quantidades, especificações e custos descritos na tabela integrante da proposta da contratada, datada de 30/11/2012.	51.0	920,00
Cadeira interlocutor fixaa.com pés em "S", com assentos e encostos em estrutura de madeira multilaminada de 15mm, revestidos em couro natural nas áreas de contato com o corpo e em couro têxtil nas demais, em conformidade com as quantidades, especificações e custos descritos na tabela integrante da proposta da contratada, datada de 30/11/2012.	20.0	800,00
Anulação do empenho nº635/2012, por ter sido empenhado com CNPJ diferente da empresa em questão, cadastrado anteriormente.	1.0	70.520,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000634/2012  
**Data do empenho:** 30/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR  
**Credor:** CELSO TORQUATO  
**CNPJ/CPF:** 017.759.959-68  
**Valor empenhado:** 1.900,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.900,00  
**Valor pago:** 1.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Montevidéo/Uruguai, no período de 05 à 09/12/2012., p/participar da Conferência Regional da UNI/AMÉRICAS, cpnf.Portaria nº053/2012.	1.0	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:** 000633/2012  
**Data do empenho:** 30/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** FGTS  
**Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor empenhado:** 537,44  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 537,44  
**Valor pago:** 537,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 11/2012.	1.0	537,44

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000632/2012  
**Data do empenho:** 30/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3.956,61  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.956,61  
**Valor pago:** 3.956,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presidente referente ao mês 11/2012.	1.0	3.956,61

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000631/2012  
**Data do empenho:** 30/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 71.279,44

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 71.279,44  
 Valor pago: 71.279,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 11/2012.	1.0	71.279,44

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000630/2012
Data do empenho:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.410,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.410,78
Valor pago:	1.410,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 11/2012.	1.0	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:	000629/2012
Data do empenho:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	16.173,77
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.173,77
Valor pago:	16.173,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 11/2012.	1.0	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:	000628/2012
Data do empenho:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	11.747,42
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	11.747,42
Valor pago:	11.747,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 11/2012.	1.0	11.747,42

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000627/2012
Data do empenho:	30/11/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	423.683,32
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	423.683,32
Valor pago:	423.683,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 11/2012.	1.0	423.683,32

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000626/2012
Data do empenho:	29/11/2012

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	331.031.609-25
<b>Valor empenhado:</b>	180,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	180,00
<b>Valor pago:</b>	180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 05 à 06 de Dezembro/2012, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme Portaria nº051/2012.	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000625/2012
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72
<b>Valor empenhado:</b>	360,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	360,00
<b>Valor pago:</b>	360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 04 à 06 de Dezembro/2012, para participar da 3ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, conforme Portaria nº052/2012.	1.0	360,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000624/2012
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor empenhado:</b>	1.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição das servidoras Aline Bogo e Sileze Cristina Born no Curso "Encerramento do Exercício de 2012 e Abertura do Exercício de 2013", a realizar-se no dia 30/11/2012, em Curitiba/PR.	2.0	500,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho:</b>	000623/2012
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor empenhado:</b>	3.020,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.020,00
<b>Valor pago:</b>	3.020,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca de motor forçador de aparelho condicionador de ar "Fancolete" (York), instalado no Gab.do Vereador Julião Sobota.	1.0	720,00
Troca de motor forçador de aparelho condicionador de ar "Fancolete" (York), instalado no Gabinete do Vereador Odilon Wolkmann.	1.0	720,00
Troca de motor 1HP de aparelho condicionador de ar "Split" (cassete- 24000 BTU's), instalado na Divisão de Material de Consumo(Almoxarifado)	1.0	930,00
Troca de placa eletrônica de aparelho condicionador de ar "Split" (High Wall), instalado na Seção de Telefonia.	1.0	650,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000622/2012
<b>Data do empenho:</b>	29/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60



<b>Valor empenhado:</b>	2.672,80		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	2.672,80		
<b>Valor pago:</b>	2.672,80		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Vale-Transporte para os estagiários lotados na Promotoria de Justiça das Comunidades, do Ministério Público do Paraná, ref período Novembro de 2012.		1.0	2.672,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000621/2012		
<b>Data do empenho:</b>	26/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
<b>Credor:</b>	ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN		
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.583.613/0001-05		
<b>Valor empenhado:</b>	1.080,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.080,00		
<b>Valor pago:</b>	1.080,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição dos servidores Erminia Isabel Claudino,João Carlos Kirchner Filho e Nezi do Rocio da Silva, no VII Encontro Nordestino de Vereado- res e Servidores de Câmaras Munici- pais, no período de 27/11 à 01/12/2012, em João Pessoa/PB.		3.0	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000620/2012		
<b>Data do empenho:</b>	23/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
<b>Credor:</b>	INSTITUTO TIRADENTES		
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.820.834/0001-05		
<b>Valor empenhado:</b>	397,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	397,00		
<b>Valor pago:</b>	397,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição da servidora Juliana Fis- cher de Almeida no 57º Seminário Brasileiro de Prefeitos,Vereadores, Procuradores Jurídicos,Controladores Internos,Secretários e Assessores Municipais, no período de 30/11 à 01/12/2012, em Florianópolis/SC.		1.0	397,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000619/2012		
<b>Data do empenho:</b>	23/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ		
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30		
<b>Valor empenhado:</b>	15.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	15.000,00		
<b>Valor pago:</b>	15.000,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 11/2012.		1.0	15.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000618/2012		
<b>Data do empenho:</b>	23/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	1.042,22		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.042,22		
<b>Valor pago:</b>	1.042,22		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal da Vereadora Maria Goretti David Lopes, ref. ao mês 11/2012.		1.0	1.042,22
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011		

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000617/2012  
**Data do empenho:** 23/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 211,36  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 211,36  
**Valor pago:** 211,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do servidor Jair Colatusso ref.ao mês 11/2012.	1.0	211,36

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000616/2012  
**Data do empenho:** 23/11/2012  
**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 empenhado:** 4.261,95  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.261,95  
**Valor pago:** 4.261,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS da servidora Andressa Rutz Debiazio,ref.aos se- guintes meses, conforme Informação nº324/2012: Março/2012	1.0	794,91
Abril/2012	1.0	874,40
Maio/2012	1.0	874,40
Junho/2012	1.0	874,40
Julho/2012	1.0	843,84

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000615/2012  
**Data do empenho:** 23/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.499,08  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.499,08  
**Valor pago:** 1.499,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa sobre Inss patronal da servi- dora Andressa Rutz Debiazio,ref.aos seguintes meses,conforme Informação nº 324/2012: Março/2012	1.0	301,60
Abril/2012	1.0	315,32
Maio/2012	1.0	306,96
Junho/2012	1.0	298,09
Julho/2012	1.0	277,11

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000614/2012  
**Data do empenho:** 23/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 653.496,85  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 653.496,85  
**Valor pago:** 653.496,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 11/2012.	1.0	653.496,85

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

Número do empenho: 000613/2012  
 Data do empenho: 23/11/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
 Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor empenhado: 74.871,44  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 74.871,44  
 Valor pago: 74.871,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 11/2012.	1.0	74.871,44

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000612/2012  
 Data do empenho: 22/11/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
 Credor: MARILENA SILVA  
 CNPJ/CPF: 547.924.529-53  
 Valor empenhado: 660,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 660,00  
 Valor pago: 660,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 09 à 13 de Dezembro/2012,para participar da V Plenária Nacional de Economia Solidária,conf.Portaria 050/2012.	1.0	660,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000611/2012  
 Data do empenho: 22/11/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Credor: JULIANA FISCHER DE ALMEIDA  
 CNPJ/CPF: 047.414.619-71  
 Valor empenhado: 397,00  
 Valor anulado: 397,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Juliana Fischer de Almeida no 57º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, no período de 30/11 à 01/12/2012, em Florianópolis/SC.	1.0	397,00
Anulação do empenho 611/2012.	1.0	397,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000610/2012  
 Data do empenho: 22/11/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Credor: INSTITUTO TIRADENTES  
 CNPJ/CPF: 10.820.834/0001-05  
 Valor empenhado: 1.191,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.191,00  
 Valor pago: 1.191,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da Vereadora Noemia Rocha e das assessoras Melanie Laura Conceição Ribeiro e Wanderly Maria Lazari Barbosa no 57º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, no período de 30/11 à 01/12/2012, em Florianópolis/SC.	3.0	397,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000609/2012  
 Data do empenho: 22/11/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
 Credor: WANDERLY MARIA LAZZARI BARBOSA  
 CNPJ/CPF: 771.261.579-91  
 Valor empenhado: 400,00

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 400,00  
 Valor pago: 400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC, no período de 30/11 à 01/12/2012,p/ participar do 57º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, conf. Portaria nº 048/2012.	1.0	400,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000608/2012  
**Data do empenho:** 22/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** MELANIE LAURA CONCEIÇÃO RIBEIRO  
**CNPJ/CPF:** 065.148.489-82  
**Valor empenhado:** 500,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 500,00  
**Valor pago:** 500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC, no período de 30/11 à 01/12/2012,p/ participar do 57º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, conf. Portaria nº 049/2012.	1.0	500,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000607/2012  
**Data do empenho:** 22/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** NOEMIA ROCHA  
**CNPJ/CPF:** 424.421.509-30  
**Valor empenhado:** 600,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 600,00  
**Valor pago:** 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC, no período de 30/11 à 01/12/2012,p/ participar do 57º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, conf. Portaria nº 047/2012.	1.0	600,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000606/2012  
**Data do empenho:** 22/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** JULIANA FISCHER DE ALMEIDA  
**CNPJ/CPF:** 047.414.619-71  
**Valor empenhado:** 300,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 300,00  
**Valor pago:** 300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/Sc, no período de 30/11 à 01/12/2012,p/participar do 57º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, conf. Portaria nº046/2012.	1.0	300,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000605/2012  
**Data do empenho:** 22/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** NEZI DO ROCIO DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 664.027.359-49  
**Valor empenhado:** 520,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 520,00  
**Valor pago:** 520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de João Pessoa/PB, no período de 27/11 à 01/12/2012, para participar do VII Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf.Portaria nº045/2012.	1.0	520,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000604/2012	
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	ERMINIA ISABEL CLAUDINO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	530.107.799-68	
<b>Valor empenhado:</b>	600,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	600,00	
<b>Valor pago:</b>	600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de João Pessoa/PB, no período de 27/11 à 01/12/2012, para participar do VII Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf.Portaria nº044/2012.	1.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	620/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000603/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
<b>Credor:</b>	ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.923.710/0001-03	
<b>Valor empenhado:</b>	3.420,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.420,00	
<b>Valor pago:</b>	3.420,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gravador de voz digital marca Philips, modelo LFH-0615.	15.0	228,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	535/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000602/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Credor:</b>	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	84.968.874/0001-27	
<b>Valor empenhado:</b>	18.580,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	18.580,00	
<b>Valor pago:</b>	18.580,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Toner Kyocera TK 132-Original	50.0	324,40
Drum Kyocera PU 130-Original	5.0	472,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	535/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000601/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18	
<b>Valor empenhado:</b>	46.900,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pente de memória DDR3,8GB,1600MHz	30.0	264,00
Comutador(KVM)4portas(2-PS2/2 1-VGA)	3.0	314,75
Mouse USB	20.0	13,75
Mouse PS2	15.0	12,75
Pente de memória DDR2,2GB,800MHz	25.0	121,75
Apresentador remoto wireless(s/fio), c/funcão de mouse e laser apontador, c/receptor USB,distância mínima de 15m,que funcione em sistema opera- cional Linux e Windows	2.0	194,25
Cartucho preto nº20 código-C6614D- Original	15.0	116,85
Cartucho colorido nº49 código- 51649A-Original	15.0	119,80
Pendrive 8GB	50.0	25,60
Toner Q2612A-Original	10.0	230,75
HD de 500GB,Sata III 7200rpm 32 MB	20.0	251,50
HD de 1 TB,Sata III 7200rpm 32 MB	2.0	328,00
HD de TB, Sata III 7200rpm 64MB	10.0	451,40
Fonte ATX de 400W reais	100.0	168,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	730/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000600/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	3.000,00
<b>Valor anulado:</b>	1.041,30
<b>Valor liquidado:</b>	1.958,70
<b>Valor pago:</b>	1.958,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	3.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	1.0	1.041,30

<b>Número do processo administrativo :</b>	729/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000599/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	3.000,00
<b>Valor anulado:</b>	891,28
<b>Valor liquidado:</b>	2.108,72
<b>Valor pago:</b>	2.108,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	3.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	1.0	891,28

<b>Número do processo administrativo :</b>	682/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000598/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	1.628,25
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.628,25
<b>Valor pago:</b>	1.628,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro do veículo locado AUB-4132, utilizado pelo Gabinete da Vereadora Julieta Reis.	1.0	1.628,25

<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000597/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339008
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-CRECHE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 12.560,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 12.560,00  
 Valor pago: 12.560,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 11/2012.	1.0	12.560,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 734/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000596/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319049		
<b>Objeto da despesa:</b> AUXILIO TRANSPORTE		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 109,20		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 109,20		
<b>Valor pago:</b> 109,20		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 11/2012.	1.0	109,20

<b>Número do processo administrativo :</b> 734/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000595/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 3.816,84		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 3.816,84		
<b>Valor pago:</b> 3.816,84		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 11/2012.	1.0	3.816,84
<b>Número do processo administrativo :</b> 734/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000594/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> 13º SALÁRIO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 36.434,49		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 36.434,49		
<b>Valor pago:</b> 36.434,49		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 11/2012.	1.0	36.434,49

<b>Número do processo administrativo :</b> 734/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000593/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 76.090,39		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 76.090,39		
<b>Valor pago:</b> 76.090,39		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 11/2012.	1.0	76.090,39
<b>Número do processo administrativo :</b> 734/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		

<b>Número do empenho:</b>	000592/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.130,04
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.130,04
<b>Valor pago:</b>	1.130,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 11/2012.	1.0	1.130,04

<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000591/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.070.867,64
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.070.867,64
<b>Valor pago:</b>	2.070.867,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 11/2012.	1.0	2.070.867,64

<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000590/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	402.253,02
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	402.253,02
<b>Valor pago:</b>	402.253,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 11/2012.	1.0	402.253,02

<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000589/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.074,80
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.074,80
<b>Valor pago:</b>	2.074,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 11/2012.	1.0	2.074,80

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000588/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	5.304,07
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.304,07
<b>Valor pago:</b>	5.304,07



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/CLT, ref.ao mês 11/2012.	1.0	5.304,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000587/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	18.882,47	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	18.882,47	
<b>Valor pago:</b>	18.882,47	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 11/2012.	1.0	18.882,47
<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000586/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	386.401,68	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	386.401,68	
<b>Valor pago:</b>	386.401,68	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 11/2012.	1.0	386.401,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000585/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	183.855,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	183.855,00	
<b>Valor pago:</b>	183.855,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 11/2012.	1.0	183.855,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000584/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	91.778,32	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	91.778,32	
<b>Valor pago:</b>	91.778,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 11/2012.	1.0	91.778,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	734/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000583/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/11/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 52.513,14  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 52.513,14  
 Valor pago: 52.513,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 11/2012.	1.0	52.513,14
<b>Número do processo administrativo :</b> 734/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000582/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 37.509,05		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 37.509,05		
<b>Valor pago:</b> 37.509,05		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 11/2012.	1.0	37.509,05

<b>Número do processo administrativo :</b> 734/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000581/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 2.316.691,36		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.316.691,36		
<b>Valor pago:</b> 2.316.691,36		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 11/2012.	1.0	2.316.691,36
<b>Número do processo administrativo :</b> 43/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000580/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b> DIÁRIAS NO PAÍS		
<b>Credor:</b> EMERSON PRADO		
<b>CNPJ/CPF:</b> 955.496.419-68		
<b>Valor empenhado:</b> 540,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 540,00		
<b>Valor pago:</b> 540,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas com viagem na cidade de Manaus/AM para o Vereador Emerson Rodrigues do Prado para participar do XX Encontro da ABEL e do III Encontro de Representantes do Interlegis no período de 21 a 24 de novembro de 2012.	3.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b> 712/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000579/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/11/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319008		
<b>Objeto da despesa:</b> AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		
<b>Credor:</b> ANTONIO DOMINGUES DOS SANTOS JUNIOR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 086.675.199-87		
<b>Valor empenhado:</b> 8.372,07		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 8.372,07		
<b>Valor pago:</b> 8.372,07		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de Auxílio Funeral da servidora Flory Krambeck Domingues dos Santos.	1.0	8.372,07
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000578/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	WALÉRIA CHRISTINA DE OLIVEIRA MAIDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	552.978.549-20
<b>Valor empenhado:</b>	150,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	150,00
<b>Valor pago:</b>	150,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento de empenho de despesas de viagem na cidade de Vitória/ES,no período de 19 à 21 de Novembro/2012, p/participar do XXVI Congresso Bras- sileiro de Direito Administrativo, conforme Portaria nº041/2012.	1.0	150,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000577/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	ADRIANA BOLZANI BACH
<b>CNPJ/CPF:</b>	670.684.569-87
<b>Valor empenhado:</b>	150,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	150,00
<b>Valor pago:</b>	150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento de empenho de despesas de viagem na cidade de Vitória/ES,no período de 19 à 21 de Novembro/2012, p/participar do XXVI Congresso Bra- sileiro de Direito Administrativo, conforme Portaria nº042/2012.	1.0	150,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000576/2012
<b>Data do empenho:</b>	14/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO
<b>CNPJ/CPF:</b>	436.440.409-82
<b>Valor empenhado:</b>	520,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	520,00
<b>Valor pago:</b>	520,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de João Pessoa/PB,no período de 27/11 à 01/12/2012, para participar do VII Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf.Portaria nº040/2012.	1.0	520,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	466/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000575/2012
<b>Data do empenho:</b>	13/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	IS BOMBAS-COM.DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA.-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.743.929/0001-06
<b>Valor empenhado:</b>	4.740,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.580,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Manutenção preventiva e corretiva das bombas de água e recalque dos Anexos I e II da CMC a cada 04 meses pelo período de 01 ano.	3.0	1.580,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	310/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000574/2012
<b>Data do empenho:</b>	13/11/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
<b>Credor:</b>	FORPLAS FÁBRICA DE ESCADAS LTDA

CNPJ/CPF: 76.499.938/0001-60  
Valor empenhado: 118,00  
Valor anulado: 118,00  
Valor liquidado: 0,00  
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Escada de alumínio c/carga de 120Kg.	1.0	118,00
Anulação do empenho nº 574/2012.	1.0	118,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000573/2012  
Data do empenho: 12/11/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  
Credor: SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ  
CNPJ/CPF: 76.484.013/0001-45  
Valor empenhado: 20.000,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 5.997,85  
Valor pago: 5.997,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo p/atender ao consumo de água desta Câmara no último trimestre de 2012.	1.0	20.000,00

Número do processo administrativo : 660/2012  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000572/2012  
Data do empenho: 12/11/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL HOSPITALAR  
Credor: POLI SANI COM. ASSIS.TEC.PROD.HOSP. LTDA.  
CNPJ/CPF: 81.470.734/0001-36  
Valor empenhado: 630,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 0,00  
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fitas p/teste Accu-chek Performa	200.0	2,70
Lancetas Onetouch Suresoft Lifescan	200.0	0,45

Número do processo administrativo : 660/2012  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000571/2012  
Data do empenho: 12/11/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL HOSPITALAR  
Credor: LABORSYS PROD.DIAGNÓSTICOS E HOSPIT.LTDA.  
CNPJ/CPF: 04.013.726/0001-10  
Valor empenhado: 2.160,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 2.160,00  
Valor pago: 2.160,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fitas p/teste Accutrend Cholesterol	200.0	5,40
Fitas p/teste Accutrend Triglyce- rides	200.0	5,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: 658927110  
Número do empenho: 000570/2012  
Data do empenho: 12/11/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339092  
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD  
Credor: TIM CELULAR S/A  
CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63  
Valor empenhado: 11.687,36  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 11.687,36  
Valor pago: 11.687,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conta telefônica desta Câmara ref. ao período de 07/12/2011 à 06/01/ 2012,c/vencimento em 14/11/2012.	1.0	11.687,36

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Be- lo Horizonte/MG, no período de 13 à 17/11/2012, para participar do Congresso Brasileiro de Homeopatia, conforme Portaria nº039/2012.	1.0	600,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000568/2012  
 Data do empenho: 08/11/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339047  
 Objeto da despesa: MULTAS  
 Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
 Valor empenhado: 29,56  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 29,56  
 Valor pago: 29,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Encargos sobre cota patronal de FGTS, ref.ao mês 10/2012.	1.0	29,56

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem para a cidade de Vitória-ES, no período de 19 a 21 de novembro de 2012, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, conforme Portaria nº 038/2012.	2.0	150,00

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem para a cidade de Vitória-ES, no período de 19 a 21 de novembro de 2012, para participar do XXVI Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, conforme Portaria nº 037/2012.	2.0	150,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000565/2012  
 Data do empenho: 06/11/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Credor: IBDA-INST.BRAS.DE DIREITO ADMINISTRATIVO  
 CNPJ/CPF: 29.419.181/0001-77

**Valor empenhado:** 1.980,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.980,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição das servidoras Waléria Christina de Oliveira e Adriana Bolzani Bach no XXVI Congresso Bra- sileiro de Direito Administrativo,a realizar-se no período de 19 a 21 de Novembro/2012,em Vitória/ES.	2.0	990,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000564/2012  
**Data do empenho:** 05/11/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** MAGALI TEREZINHA ANTUNES  
**CNPJ/CPF:** 299.259.679-53  
**Valor empenhado:** 300,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 300,00  
**Valor pago:** 300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem, na cidade de Brasília-DF, nos dias 11 a 13 de novembro de 2012, para participar do 1º Encontro de Agentes Legislativos nas Organizações, na sede do INTERLEGIS, conforme Portaria nº 036/2012.	2.0	150,00

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Inexigibilidade 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 292009  
**Número do empenho:** 000563/2012  
**Data do empenho:** 31/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor empenhado:** 417.094,32  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 104.273,58  
**Valor pago:** 104.273,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
4º Aditivo do Contrato nº 029/2009, período de 22/09/2012 à 21/09/2013, referente à taxa de locação de equipamentos de telefonia, para uso deste Legislativo.	1.0	417.094,32

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000562/2012  
**Data do empenho:** 31/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3.956,61  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.956,61  
**Valor pago:** 3.956,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 10/2012.	1.0	3.956,61

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000561/2012  
**Data do empenho:** 31/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 70.469,96  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 70.469,96  
**Valor pago:** 70.469,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 10/2012.	1.0	70.469,96

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

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000560/2012
<b>Data do empenho:</b>	31/10/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.410,78
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.410,78
<b>Valor pago:</b>	1.410,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 10/2012.	1.0	1.410,78

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000559/2012
<b>Data do empenho:</b>	31/10/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	16.173,77
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	16.173,77
<b>Valor pago:</b>	16.173,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 10/2012.	1.0	16.173,77

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000558/2012
<b>Data do empenho:</b>	31/10/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	4.055,57
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	4.055,57
<b>Valor pago:</b>	4.055,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 10/2012.	1.0	4.055,57

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000557/2012
<b>Data do empenho:</b>	31/10/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	417.296,20
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	417.296,20
<b>Valor pago:</b>	417.296,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 10/2012.	1.0	417.296,20

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000556/2012
<b>Data do empenho:</b>	31/10/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor empenhado:</b>	537,44
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	537,44
<b>Valor pago:</b>	537,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 10/2012.	1.0	537,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000555/2012	
<b>Data do empenho:</b>	31/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047	
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	0,03	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,03	
<b>Valor pago:</b>	0,03	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ref.ao Empenho nº 551/2012, devido erro apresentado na Informação nº 289/2012.	1.0	0,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	35/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000554/2012	
<b>Data do empenho:</b>	31/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	JAIRO MARCELINO DA SILVA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	088.845.609-34	
<b>Valor empenhado:</b>	180,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	180,00	
<b>Valor pago:</b>	180,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Jairo Mar- celino da Silva para participar de reunião com o Deputado Federal Osmar Serraglio no dia 31/10/2012 em Brasília/DF	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000553/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047	
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	0,82	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,82	
<b>Valor pago:</b>	0,82	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa sobre Inss patronal ref.13º salário proporcional do servidor Eliseu Ramos da Silva, ref.ao mês 09/2012.	1.0	0,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000552/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	18,21	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	18,21	
<b>Valor pago:</b>	18,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do servidor Elise Ramos da Silva, ref.ao mês 09/2012.	1.0	18,21
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000551/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047	
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS	



**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 513,77  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 513,77  
**Valor pago:** 513,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa e juros junto ao INSS da Ser-vidora Adriana dos Santos Bueno, conf.Informação nº289/2012,ref.ao seguintes meses: 07/2012	1.0	281,09
08/2012	1.0	189,62
09/2012.	1.0	43,06

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000550/2012  
**Data do empenho:** 29/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 2.623,20  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.623,20  
**Valor pago:** 2.623,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS da Servidora Adriana dos Santos Bueno,ref.ao mês 07/2012.	1.0	874,40
Quota patronal de INSS da Servidora Adriana dos Santos Bueno,ref.ao mês 08/2012.	1.0	874,40
Quota patronal de INSS da Servidora Adriana dos Santos Bueno,ref.ao mês 09/2012.	1.0	874,40

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000549/2012  
**Data do empenho:** 26/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 19,03  
**Valor anulado:** 19,03  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa sobre Inss patronal ref.13º salário proporcional do servidor comissionado Eliseu Ramos da Silva, exonerado em Setembro/2012.	1.0	19,03
Anulação do empenho 549/2012.	1.0	19,03

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000548/2012  
**Data do empenho:** 25/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 917,46  
**Valor anulado:** 917,46  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal,multa e juros junto ao INSS da servidora Adriana dos Santos Bueno ref.ao mês 09/2012.	1.0	917,46
Anulação do empenho 548/2012.	1.0	917,46

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000547/2012  
**Data do empenho:** 25/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.064,02  
**Valor anulado:** 1.064,02

Valor liquidado: 0,00  
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal,multa e juros junto ao INSS da servidora Adriana dos Santos Bueno ref.ao mês 08/2012.	1.0	1.064,02
Anulação do empenho 547/2012.	1.0	1.064,02

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000546/2012  
**Data do empenho:** 25/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.155,49  
**Valor anulado:** 1.155,49  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal,multa e juros junto ao INSS da servidora Adriana dos Santos Bueno ref.ao mês 07/2012.	1.0	1.155,49
Anulação do empenho 546/2012.	1.0	1.155,49

**Número do processo administrativo :** 682/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000545/2012  
**Data do empenho:** 23/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor empenhado:** 1.628,25  
**Valor anulado:** 1.628,25  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veiculo locado AUB-4132, utilizado pelo Gabinete da Vereadora Julieta Reis.	1.0	1.628,25
Anulação do empenho 545/2012, empenhado em data indevida.	1.0	1.628,25

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000544/2012  
**Data do empenho:** 23/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor empenhado:** 4.400,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.400,00  
**Valor pago:** 4.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos seguintes servidores no XIX Congresso da ASCAM/PR, no período de 24 à 26/10/2012, em Curitiba/PR: Fernanda Faverson Macedo, Gilmar Correa, Maicon Rodrigo Penteado, Michele Lucia Viana, Ledani Andriara Cassou Erthal, Hussein Mesmar Jr., Tiago Leão, Diego Martins, Jozeane Novais, Valéria Nogueira, Paulo Cecon Giacomitti, Adriana da Luz Pereira, Aline Bogo, Marcos Rodrigues de Paula, Roberval Donizete Moreira, Debora Reis Leal de Lima, Juliana de Almeida Fischer, Priscila Perelles, Ricardo Tadao Ynoue e João Carlos Kirchner Filho.	20.0	220,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000543/2012  
**Data do empenho:** 23/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 646.212,47  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 646.212,47  
**Valor pago:** 646.212,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 10/2012.	1.0	646.212,47

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000542/2012		
Data do empenho:	23/10/2012		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113		
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO		
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	76.221,26		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	76.221,26		
Valor pago:	76.221,26		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 10/2012.		1.0	76.221,26

Número do processo administrativo :	666/2012		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000541/2012		
Data do empenho:	23/10/2012		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011		
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	9.368,58		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	9.368,58		
Valor pago:	9.368,58		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 10/2012.		1.0	9.368,58

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000540/2012		
Data do empenho:	23/10/2012		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139		
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE		
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS		
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60		
Valor empenhado:	3.095,50		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	3.095,50		
Valor pago:	3.095,50		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 10/2012.		1190.0	2,60
Tarifa bancária		1.0	1,50

Número do processo administrativo :	276/2011		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000539/2012		
Data do empenho:	22/10/2012		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013		
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10		
Valor empenhado:	175,43		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	175,43		
Valor pago:	175,43		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do servidor Jair Colatusso ref.ao mês 10/2012.		1.0	175,43

Número do processo administrativo :	488/2012		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000538/2012		
Data do empenho:	22/10/2012		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013		
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10		

<b>Valor empenhado:</b>	1.033,53		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.033,53		
<b>Valor pago:</b>	1.033,53		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Quota patronal da Vereadora Maria Goretti David Lopes, ref. ao mês 10/2012.	1.0	1.033,53	
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000537/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/10/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ		
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30		
<b>Valor empenhado:</b>	18.060,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	18.060,00		
<b>Valor pago:</b>	18.060,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, que percebem Bolsa-Auxílio, conf. convênio celebrado c/a CMC, ref. ao mês 10/2012.	1.0	18.060,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000536/2012		
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319008		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	6.600,00		
<b>Valor anulado:</b>	6.600,00		
<b>Valor liquidado:</b>	0,00		
<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Pagamento de Auxílio Creche de Cargos em Comissão, ref. ao mês 10/2012.	1.0	6.600,00	
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DOTAÇÃO INCORRETA	1.0	6.600,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000535/2012		
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339008		
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-CRECHE		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	5.280,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	5.280,00		
<b>Valor pago:</b>	5.280,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Folha de pagamento de Auxílio Creche de servidores efetivos, ref. ao mês 10/2012.	1.0	5.280,00	
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000534/2012		
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049		
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	109,20		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	109,20		
<b>Valor pago:</b>	109,20		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>	
Folha de pagamento de Auxílio Transporte ref. ao mês 10/2012.	1.0	109,20	
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000533/2012  
**Data do empenho:** 19/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 4.906,09  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.906,09  
**Valor pago:** 4.906,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 10/2012.	1.0	4.906,09

**Número do processo administrativo :** 666/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000532/2012  
**Data do empenho:** 19/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 12.681,81  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 12.681,81  
**Valor pago:** 12.681,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 10/2012.	1.0	12.681,81

**Número do processo administrativo :** 666/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000531/2012  
**Data do empenho:** 19/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 25.966,03  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 25.966,03  
**Valor pago:** 25.966,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 10/2012.	1.0	25.966,03

**Número do processo administrativo :** 666/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000530/2012  
**Data do empenho:** 19/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.130,04  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.130,04  
**Valor pago:** 1.130,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 10/2012.	1.0	1.130,04

**Número do processo administrativo :** 666/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000529/2012  
**Data do empenho:** 19/10/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.035.294,65  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.035.294,65  
**Valor pago:** 2.035.294,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 10/2012.	1.0	2.035.294,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000528/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	379.782,63	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	379.782,63	
<b>Valor pago:</b>	379.782,63	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 10/2012.	1.0	379.782,63
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000527/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	398.398,32	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	398.398,32	
<b>Valor pago:</b>	398.398,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 10/2012.	1.0	398.398,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000526/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.310,40	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.310,40	
<b>Valor pago:</b>	1.310,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 10/2012.	1.0	1.310,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000525/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	5.304,07	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.304,07	
<b>Valor pago:</b>	5.304,07	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 10/2012.	1.0	5.304,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	666/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000524/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 66.047,50  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 66.047,50  
Valor pago: 66.047,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 10/2012.	1.0	66.047,50

Número do processo administrativo : 666/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000523/2012  
Data do empenho: 19/10/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 184.449,99  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 184.449,99  
Valor pago: 184.449,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 10/2012.	1.0	184.449,99

Número do processo administrativo : 666/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000522/2012  
Data do empenho: 19/10/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 91.778,32  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 91.778,32  
Valor pago: 91.778,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 10/2012.	1.0	91.778,32

Número do processo administrativo : 666/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000521/2012  
Data do empenho: 19/10/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 46.111,48  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 46.111,48  
Valor pago: 46.111,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 10/2012.	1.0	46.111,48

Número do processo administrativo : 666/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000520/2012  
Data do empenho: 19/10/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 37.509,05  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 37.509,05  
Valor pago: 37.509,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 10/2012.	1.0	37.509,05

Número do processo administrativo : 666/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000519/2012  
 Data do empenho: 19/10/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 2.289.313,33  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.289.313,33  
 Valor pago: 2.289.313,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo,ref.ao mês 10/2012.	1.0	2.289.313,33

Número do processo administrativo : 294/2011  
 Licitação : Pregão 4/2011  
 Contrato/Convênio: 92011  
 Número do empenho: 000518/2012  
 Data do empenho: 11/10/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE COPA E COZINHA  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor empenhado: 20.691,35  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 20.691,35  
 Valor pago: 20.691,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
3º Aditivo ao contrato nº 09/2011, referente ao acréscimo de 01 (hum) garçom ao Objeto do Contrato citado, a partir de 01/10/2012, conforme termo firmado em 25/09/2012.	1.0	20.691,35

Número do processo administrativo : 600/2012  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000517/2012  
 Data do empenho: 10/10/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor empenhado: 1.953,53  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.953,53  
 Valor pago: 1.953,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimento de avarias do veículo Parati AUB-4131, conforme cláusula contratual, de uso do gabinete do vereador Professor Galdino.	1.0	1.953,53

Número do processo administrativo : 620/2012  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000516/2012  
 Data do empenho: 09/10/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
 Objeto da despesa: MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
 Credor: TIM INFORMÁTICA PAPELARIA FERRAGENS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.398.100/0001-43  
 Valor empenhado: 2.670,00  
 Valor anulado: 2.670,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de gravador digital, marca PHILIPS, modelo LFH-0615, para uso na Divisão de Taquigrafia.	15.0	178,00
Anulação do empenho 516/2012.	1.0	2.670,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000515/2012  
 Data do empenho: 09/10/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO EXTERIOR  
 Credor: JULIANO BORGHETTI  
 CNPJ/CPF: 962.279.669-91  
 Valor empenhado: 760,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 760,00



Valor pago: 760,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem, na cidade de Buenos Aires (Argentina), nos dias 10 e 11 de outubro de 2012, para representar este Legislativo no evento "Governos e Serviços Públicos 2012", conforme Portaria nº 34/2012.	2.0	380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000514/2012	
<b>Data do empenho:</b>	09/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO EXTERIOR	
<b>Credor:</b>	RENATA EITELWEIN BUENO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	026.817.989-14	
<b>Valor empenhado:</b>	760,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	760,00	
<b>Valor pago:</b>	760,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem, na cidade de Buenos Aires (Argentina), nos dias 10 e 11 de outubro de 2012, para representar este Legislativo no evento "Governos e Serviços Públicos 2012", conforme Portaria nº 33/2012.	2.0	380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009	
<b>Número do empenho:</b>	000513/2012	
<b>Data do empenho:</b>	08/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037	
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44	
<b>Valor empenhado:</b>	62.400,28	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	62.400,28	
<b>Valor pago:</b>	62.400,28	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Reajuste de valor do Contrato nº 022/2009, que tem por objeto a prestação de serviços de Limpeza e Conservação, com o fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços. Valor referente à diferença entre o Valor Global do 6º e do 5º Aditivo.	1.0	62.400,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	617/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000512/2012	
<b>Data do empenho:</b>	02/10/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.724.924/0001-91	
<b>Valor empenhado:</b>	480,60	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	480,60	
<b>Valor pago:</b>	480,60	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de 02 (dois) certificados digitais AlphaSSL, para os servidores WEB wsaap (externo) e cmc-imp (interno), com transações seguras SSL/TLS, nível de criptografia de até 256 bits, validade de 03 (três) anos, p/ uso da Diretoria de Informática, neste Legislativo.	2.0	240,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2011	
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2011	
<b>Contrato/Convênio:</b>	102011	
<b>Número do empenho:</b>	000511/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	90.347.840/0005-41	
<b>Valor empenhado:</b>	36.483,36	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	10.235,60	
<b>Valor pago:</b>	7.231,80	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação do contrato nº 10/2011, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com reposição total de peças, componentes e acessórios originais, em 04 (quatro) elevadores instalados nas dependências deste Legislativo, por um prazo de 12 (doze) meses.	12.0	3.040,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	533/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000510/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	FERRAMENTAS
<b>Credor:</b>	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.174.153/0001-31
<b>Valor empenhado:</b>	112,80
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	112,80
<b>Valor pago:</b>	112,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pistola metálica de ar comprimido, marca ARPREX, cano longo, rosca interna de 1/4".	1.0	25,00
Jogo de chaves de precisão: Allen, Torx, Philips e Fenda.	2.0	23,00
Jogo de chaves Phillips, imantadas, vários tamanhos.	1.0	21,90
Alicate de crimpar, com catraca RJ-11/RJ-45, com descascador.	1.0	19,90

<b>Número do processo administrativo :</b>	533/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000509/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
<b>Credor:</b>	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.174.153/0001-31
<b>Valor empenhado:</b>	1.908,40
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.908,40
<b>Valor pago:</b>	1.908,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filtro de linha Bivolt.	15.0	16,90
Carregador de pilha AA e AAA e de bateria 9V.	1.0	19,90
Pistola de cola quente.	2.0	9,90
Refil para pistola de cola quente, embalagem com 50 unidades.	1.0	26,90
Jogo de pilhas recarregáveis AAA, com 04 pilhas.	2.0	27,90
Bateria recarregável 9V.	4.0	21,90
Cabo extensor PS/2 Macho/Macho.	20.0	5,00
Cabo extensor VGA Macho/Macho.	10.0	10,90
Presilha Hellerman (abraçadeira de nylon), embalagem com 100 unidades.	1.0	9,90
Adaptador elétrico padrão novo para padrão antigo.	100.0	3,70
Adaptador elétrico, padrão antigo para padrão novo.	100.0	5,00
Conector Jack RJ-45 Fêmea.	20.0	0,30
Extensor de áudio.	10.0	3,00
Fita adesiva para rotulador eletrônico Brother, modelo M-K231, 8M x 12mm.	2.0	50,00
Organizador de cabo espiral 3/4" polegada, preto ou branco, com 10 metros cada.	10.0	22,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000508/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.033,53
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.033,53
<b>Valor pago:</b>	1.033,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal, referente vereadora Maria Goretti David Lopes, período 09/2012.	1.0	1.033,53

<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000507/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	175,43
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	175,43

Valor pago: 175,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal, referente servidor Jair Colatusso, período 09/2012.	1.0	175,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000506/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	3.956,61	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.956,61	
<b>Valor pago:</b>	3.956,61	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal do INSS, referente Presidente deste Legislativo, período Setembro 2012.	1.0	3.956,61

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000505/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	71.587,35	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	71.587,35	
<b>Valor pago:</b>	71.587,35	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal do INSS, referente Vereadores, período Setembro 2012.	1.0	71.587,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000504/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	1.351,62	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.351,62	
<b>Valor pago:</b>	1.351,62	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal do INSS, referente CLT, período Setembro de 2012.	1.0	1.351,62

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000503/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	16.173,77	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	16.173,77	
<b>Valor pago:</b>	16.173,77	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal do INSS, referente Cargo em Comissão, Administrativo, período Setembro 2012.	1.0	16.173,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000502/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	

<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	15.411,45
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	15.411,45
<b>Valor pago:</b>	15.411,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal do INSS, referente Cargo em Comissão, Remuneração 13º, período Setembro 2012.	1.0	15.411,45

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000501/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	411.040,48
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	411.040,48
<b>Valor pago:</b>	411.040,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal do INSS, referente Cargo em Comissão, período Setembro 2012.	1.0	411.040,48

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000500/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor empenhado:</b>	634.998,82
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	634.998,82
<b>Valor pago:</b>	634.998,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota Patronal IPMC, referente Setembro de 2012.	1.0	634.998,82

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000499/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor empenhado:</b>	105.352,08
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	105.352,08
<b>Valor pago:</b>	105.352,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota Patronal ICS, referente Setembro de 2012.	1.0	105.352,08

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000498/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor empenhado:</b>	514,90
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	514,90
<b>Valor pago:</b>	514,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Recolhimento do FGTS, referente contrato CLT, competência 09/2012.	1.0	514,90

<b>Número do processo administrativo :</b>	594/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000497/2012  
**Data do empenho:** 25/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor empenhado:** 797,98  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 797,98  
**Valor pago:** 797,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimento de avarias do veículo Parati, placa AUB-5936, de uso do gabinete da vereadora Maria Goretti.	1.0	797,98

**Número do processo administrativo :** 625/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000496/2012  
**Data do empenho:** 25/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 49,06  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 49,06  
**Valor pago:** 49,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa e juros ref. Cota Patronal, competência 08/2012.	1.0	49,06

**Número do processo administrativo :** 625/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000495/2012  
**Data do empenho:** 25/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.275,16  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.275,16  
**Valor pago:** 1.275,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota Patronal, ref. competência 08/2012.	1.0	1.275,16

**Número do processo administrativo :** 625/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000494/2012  
**Data do empenho:** 25/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 8.440,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 8.440,00  
**Valor pago:** 8.440,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento Auxílio Creche, Comissionados, referente ao mês 09/2012.	1.0	8.440,00

**Número do processo administrativo :** 625/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000493/2012  
**Data do empenho:** 25/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049  
**Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 109,20  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 109,20  
**Valor pago:** 109,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento Auxílio Transporte, Comissionados, referente ao mês 09/2012.	1.0	109,20
<b>Número do processo administrativo :</b> 625/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000492/2012		
<b>Data do empenho:</b> 25/09/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 10.633,20		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 10.633,20		
<b>Valor pago:</b> 10.633,20		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento Férias Abono Constitucional, Comissionados, referente ao mês 09/2012.	1.0	10.633,20
<b>Número do processo administrativo :</b> 625/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000491/2012		
<b>Data do empenho:</b> 25/09/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> 13º SALÁRIO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 44.197,86		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 44.197,86		
<b>Valor pago:</b> 44.197,86		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento 13º Salário, Comissionados, referente ao mês 09/2012.	1.0	44.197,86
<b>Número do processo administrativo :</b> 625/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000490/2012		
<b>Data do empenho:</b> 25/09/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 94.614,85		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 94.614,85		
<b>Valor pago:</b> 94.614,85		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas, Comissionados, referente ao mês 09/2012.	1.0	94.614,85
<b>Número do processo administrativo :</b> 625/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000489/2012		
<b>Data do empenho:</b> 25/09/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 1.130,04		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.130,04		
<b>Valor pago:</b> 1.130,04		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento Gratificação por Tempo de Serviço, Comissionados, referente mês 09/2012.	1.0	1.130,04
<b>Número do processo administrativo :</b> 625/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000488/2012		
<b>Data do empenho:</b> 25/09/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 1.989.431,74  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 1.989.431,74  
Valor pago: 1.989.431,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, referente mês 09/2012.	1.0	1.989.431,74

Número do processo administrativo : 110/2009  
Licitação : Inexigibilidade 5/2009  
Contrato/Convênio: 292009  
Número do empenho: 000487/2012  
Data do empenho: 21/09/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS LTDA  
CNPJ/CPF: 67.071.001/0001-06  
Valor empenhado: 417.094,32  
Valor anulado: 417.094,32  
Valor liquidado: 0,00  
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
ANULAÇÃO DE EMPENHO - CNPJ incorreto	1.0	417.094,32
4º Aditivo do Contrato nº 029/2009, período de 22/09/2012 à 21/09/2013, referente à taxa de locação de equipamentos de telefonia, para uso deste Legislativo.	12.0	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: 000486/2012  
Data do empenho: 21/09/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139  
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE  
Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS  
CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60  
Valor empenhado: 1.768,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 1.768,00  
Valor pago: 1.768,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vale Transporte Urbano para atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao período 09/2012.	1.0	1.768,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000485/2012  
Data do empenho: 21/09/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
Valor empenhado: 10.110,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 10.110,00  
Valor pago: 10.110,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Remuneração de Bolsa-Auxílio dos estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, do Ministério Público do Estado do Paraná, conforme convênio celebrado com este Legislativo, referente período 09/2012.	1.0	10.110,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000484/2012  
Data do empenho: 20/09/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339008  
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 5.920,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 5.920,00  
Valor pago: 5.920,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche, referente ao mês 09/2012.	1.0	5.920,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000483/2012  
 Data do empenho: 20/09/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
 Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 403.719,22  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 403.719,22  
 Valor pago: 403.719,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 09/2012.	1.0	403.719,22

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000482/2012  
 Data do empenho: 20/09/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319049  
 Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 1.638,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.638,00  
 Valor pago: 1.638,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Transporte, referente ao mês 09/2012.	1.0	1.638,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000481/2012  
 Data do empenho: 20/09/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 5.051,49  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 5.051,49  
 Valor pago: 5.051,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas, pessoal civil CLT, referente ao mês 09/2012.	1.0	5.051,49

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000480/2012  
 Data do empenho: 20/09/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 32.270,90  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 32.270,90  
 Valor pago: 32.270,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Abono Constitucional, referente ao mês 09/2012.	1.0	32.270,90

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000479/2012  
 Data do empenho: 20/09/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: 13º SALÁRIO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 9.747,05  
 Valor anulado: 0,00



Valor liquidado: 9.747,05  
Valor pago: 9.747,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13º Salário, referente ao mês 09/2012.	1.0	9.747,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000478/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	40.669,69	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	40.669,69	
<b>Valor pago:</b>	40.669,69	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas, referente ao mês 09/2012.	1.0	40.669,69
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000477/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	371.799,02	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	371.799,02	
<b>Valor pago:</b>	371.799,02	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 09/2012.	1.0	371.799,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000476/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	188.589,24	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	188.589,24	
<b>Valor pago:</b>	188.589,24	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 09/2012.	1.0	188.589,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000475/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	91.778,32	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	91.778,32	
<b>Valor pago:</b>	91.778,32	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissiona- dos não ocupantes de cargos efetivos, referente ao mês 09/2012.	1.0	91.778,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000474/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	

<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	53.167,69
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	53.167,69
<b>Valor pago:</b>	53.167,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de abono permanência, referente ao mês 09/2012.	1.0	53.167,69

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000473/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	35.722,82
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	35.722,82
<b>Valor pago:</b>	35.722,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade, referente ao mês 09/2012.	1.0	35.722,82

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000472/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.466.176,53
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.466.176,53
<b>Valor pago:</b>	2.466.176,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, referente ao mês 09/2012.	1.0	2.466.176,53

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000471/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72
<b>Valor empenhado:</b>	180,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	180,00
<b>Valor pago:</b>	180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no dia 20/9/2012, para visita à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e à estrutura da TV Câmara do Rio de Janeiro, conforme Portaria nº 032/2012.	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000470/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/09/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PLINIO PALADINO JÚNIOR
<b>CNPJ/CPF:</b>	491.584.229-00
<b>Valor empenhado:</b>	150,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	150,00
<b>Valor pago:</b>	150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no dia 20/9/2012, para acompanhar o Vereador Carlos Henrique Sá de Ferrante em visita à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e à estrutura da TV Câmara do Rio de Janeiro, conforme Portaria nº 031/2012.	1.0	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	478/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000469/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	
<b>Credor:</b>	ASTEMAQ COML E TEC FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.461.282/0001-11	
<b>Valor empenhado:</b>	516,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	516,00	
<b>Valor pago:</b>	516,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de parafusadeira, marca DEWALT, modelo DC750KA, para uso no Depto de Informática.	1.0	516,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	478/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000468/2012	
<b>Data do empenho:</b>	12/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	FERRAMENTAS	
<b>Credor:</b>	ASTEMAQ COML E TEC FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.461.282/0001-11	
<b>Valor empenhado:</b>	26,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	26,00	
<b>Valor pago:</b>	26,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de kit de ponteiras para parafusadeira DEWALT, com 04 unidades.	1.0	26,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	478/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000467/2012	
<b>Data do empenho:</b>	12/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	FERRAMENTAS	
<b>Credor:</b>	ASTEMAQ COML E TEC FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.461.282/0001-11	
<b>Valor empenhado:</b>	516,00	
<b>Valor anulado:</b>	516,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de parafusadeira, marca DEWALT, modelo DC750KA, para uso na Diretoria de Informática.	1.0	516,00
Anulação de Empenho, por motivo de informação incorreta da Natureza da Despesa.	1.0	516,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	521/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000466/2012	
<b>Data do empenho:</b>	12/09/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Credor:</b>	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.065.181/0001-94	
<b>Valor empenhado:</b>	494,55	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	494,55	
<b>Valor pago:</b>	494,55	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de bandeja em acrílico, com 2 compartimentos, para organização de papéis de expediente deste Legislativo.	21.0	23,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000465/2012	
<b>Data do empenho:</b>	12/09/2012	

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor empenhado:** 4.200,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.200,00  
**Valor pago:** 4.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos funcionários Miche - le Lucia Viana, Izabela Marchiorato, Carlos Barbosa Júnior, Regina Célia Pazzini Ayres, Bruno Santos Rodrigues, Eleniney Stadler Salvadego Visentin, Fernanda Favarsani Macedo, Heloíse Marchesini Altheia, Luciana Pereira, Marcos Aurélio de Oliveira Ribas, Danielli Wandembruck, Gilmar Grossi, Cláudio Sehnm, Criseide Fernanda Pimenta, Saléria Inês Scuzziato, Jorge Budney, Reinaldo Stasiak da Silva e Rodrigo Furlan Aquino, no curso "Qualidade Legislativa e o Estudo Sobre Como Elaborar Uma Lei - Módulo Teórico", a ser realizado de 12 a 14/09/2012, no Hotel Nacional Inn, nesta capital, sendo 06 inscrições como cortesia da ASCAM/PR.	15.0	280,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000464/2012  
**Data do empenho:** 12/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor empenhado:** 560,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 560,00  
**Valor pago:** 560,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da funcionária Heloísa Grein Vieira (matrícula 9062) e do funcionário Carlos Cezar dos Santos Conde (matrícula 9051) no curso "Qualidade Legislativa e o Estudo Sobre Como Elaborar Uma Lei - Módulo Teórico", a ser realizado de 12 a 14/09/2012, no Hotel Nacional Inn, nesta capital.	2.0	280,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000463/2012  
**Data do empenho:** 06/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 638.690,90  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 638.690,90  
**Valor pago:** 638.690,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 08/2012.	1.0	638.690,90

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000462/2012  
**Data do empenho:** 06/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 105.964,63  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 105.964,63  
**Valor pago:** 105.964,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 08/2012.	1.0	105.964,63

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preços 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 82010  
**Número do empenho:** 000461/2012  
**Data do empenho:** 05/09/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor empenhado:** 720,00  
**Valor anulado:** 0,00

Valor liquidado: 720,00  
 Valor pago: 720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca de motor forçador do aparelho de ar condicionado instalado no Gab. da Vereadora Maria Goretti.	1.0	720,00

Número do processo administrativo : 448/2012  
 Licitação : Pregão 10/2012  
 Contrato/Convênio: 92012  
 Número do empenho: 000460/2012  
 Data do empenho: 03/09/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50  
 Valor empenhado: 150.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 37.500,00  
 Valor pago: 37.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de 10 copiadoras Laser monocromática conforme proposta de fornecimento da contratada pelo período de 12 meses, datada de 24/08/2012.	10.0	2.760,00
Locação de 02 copiadoras Laser monocromática conforme proposta de fornecimento da contratada pelo período de 12 meses, datada de 24/08/2012.	2.0	61.200,00

Número do processo administrativo : 484/2012  
 Licitação : Inexigibilidade 1/2012  
 Contrato/Convênio: 82012  
 Número do empenho: 000459/2012  
 Data do empenho: 31/08/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.  
 CNPJ/CPF: 03.725.725/0001-35  
 Valor empenhado: 16.812,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 5.604,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de publicação online de atos oficiais da CMC,por um período de 12 meses.	1.0	16.812,00

Número do processo administrativo : 375/2010  
 Licitação : Tomada de Preços 2/2010  
 Contrato/Convênio: 82010  
 Número do empenho: 000458/2012  
 Data do empenho: 31/08/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
 Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
 CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56  
 Valor empenhado: 930,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 930,00  
 Valor pago: 930,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca de 1 motor de 1HP de equipamento Chiler, do prédio Anexo II.	1.0	930,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000457/2012  
 Data do empenho: 28/08/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
 Credor: SALOMÃO CARLOS SARRAFF  
 CNPJ/CPF: 372.157.369-20  
 Valor empenhado: 130,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 130,00  
 Valor pago: 130,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 31/08 à 01/09/2012,p/a posse dos Ministros Felix Fischer e Gilson Langaro Dipp, conf.Portaria 029/2012.	1.0	130,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho:	000456/2012
Data do empenho:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014
Objeto da despesa:	DIÁRIAS NO PAÍS
Credor:	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES
CNPJ/CPF:	567.773.969-34
Valor empenhado:	180,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	180,00
Valor pago:	180,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP no período de 31/08 à 01/09/2012,p/participar do Fórum Nacional do Esporte, conf.Portaria nº030/2012.	1.0	180,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000455/2012
Data do empenho:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	3.956,61
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.956,61
Valor pago:	3.956,61

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal INSS, Presidente, referente mês 08/2012.	1.0	3.956,61

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000454/2012
Data do empenho:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	71.587,35
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	71.587,35
Valor pago:	71.587,35

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal INSS Vereadores, referente mês 08/2012.	1.0	71.587,35

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000453/2012
Data do empenho:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.351,62
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.351,62
Valor pago:	1.351,62

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal de INSS, CLT, referente mês 08/2012.	1.0	1.351,62

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000452/2012
Data do empenho:	28/08/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	8.763,86
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.763,86
Valor pago:	8.763,86

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal de INSS, cargo em comissão Administrativo, referente mês 08/2012.	1.0	8.763,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000451/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	5.958,72	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.958,72	
<b>Valor pago:</b>	5.958,72	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal de INSS, cargo em comissão Rem.13o, referente mês 08/2012.	1.0	5.958,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000450/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	431.717,87	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	431.717,87	
<b>Valor pago:</b>	431.717,87	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal de INSS dos cargos em comissão, referente mês 08/2012.	1.0	431.717,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000449/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS	
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04	
<b>Valor empenhado:</b>	514,90	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	514,90	
<b>Valor pago:</b>	514,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal de FGTS, referente competência 08/2012.	1.0	514,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	598/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000448/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Credor:</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.554.285/0001-75	
<b>Valor empenhado:</b>	2.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.000,00	
<b>Valor pago:</b>	2.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Dispositivo Token para "e-CPF".	10.0	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	509/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000447/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	

**CNPJ/CPF:** 01.554.285/0001-75  
**Valor empenhado:** 1.650,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.650,00  
**Valor pago:** 1.650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Certificações digitais do tipo "e-CPF".	10.0	165,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 479/2012		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000446/2012		
<b>Data do empenho:</b> 28/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b> COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		
<b>Credor:</b> EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b> 60.501.293/0014-37		
<b>Valor empenhado:</b> 509,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 509,00		
<b>Valor pago:</b> 509,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Constituição Federal Interpretada	1.0	144,00
Constituição Federal(seca)	4.0	38,25
Código Eleitoral Interpretado.	1.0	212,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000445/2012  
**Data do empenho:** 27/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 12,91  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 12,91  
**Valor pago:** 12,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa sobre Inss patronal ref.13º salário proporcional dos servidores comissionados exonerados em Julho/2012.	1.0	12,91
<b>Número do processo administrativo :</b> 576/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000444/2012		
<b>Data do empenho:</b> 27/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b> MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO		
<b>Credor:</b> ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS		
<b>CNPJ/CPF:</b> 450.520.509-68		
<b>Valor empenhado:</b> 2.000,00		
<b>Valor anulado:</b> 27,20		
<b>Valor liquidado:</b> 1.972,80		
<b>Valor pago:</b> 1.972,80		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	2.000,00
Anulação parcial do empenho 444/2012	1.0	27,20

**Número do processo administrativo :** 575/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000443/2012  
**Data do empenho:** 27/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor empenhado:** 2.500,00  
**Valor anulado:** 20,00  
**Valor liquidado:** 2.480,00  
**Valor pago:** 2.480,00



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	2.500,00
Anulação parcial do empenho 443/2012	1.0	20,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000442/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	JOÃO LUIZ CORDEIRO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	299.662.489-00	
<b>Valor empenhado:</b>	180,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	180,00	
<b>Valor pago:</b>	180,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no dia 04/09/2012,p/ celebração de convênio com a TV Câmara,conf.Portaria 027/2012.	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000441/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	VINÍCIOS JOSÉ BÓRIO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	817.437.939-87	
<b>Valor empenhado:</b>	150,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	150,00	
<b>Valor pago:</b>	150,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no dia 04/09/2012,p/ participar de reunião na Câmara dos Deputados,conf.Portaria 028/2012.	1.0	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	312/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 9/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000440/2012	
<b>Data do empenho:</b>	24/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18	
<b>Valor empenhado:</b>	14.090,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	14.090,00	
<b>Valor pago:</b>	14.090,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Etiqueta Pimaco Ref.6181/cx	500.0	28,18
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000439/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	PLINIO PALADINO JÚNIOR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	491.584.229-00	
<b>Valor empenhado:</b>	150,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	150,00	
<b>Valor pago:</b>	150,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 04/09/2012, para celebração de convênio com a TV Câmara, conforme Portaria nº 025/2012.	1.0	150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000438/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012	

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72
<b>Valor empenhado:</b>	180,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	180,00
<b>Valor pago:</b>	180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 04/09/2012, para celebração de convênio com a TV Câmara, conforme Portaria nº 026/2012.	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000437/2012
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	354,34
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	354,34
<b>Valor pago:</b>	354,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inss patronalref.13º salário pro- porcional dos servidores comissio- nados exonerados em Julho/2012.	1.0	354,34

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000436/2012
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	11,91
<b>Valor anulado:</b>	11,91
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa sobre Inss patronal ref.13º salário proporcional dos servidores comissionados exonerados em Julho/2012.	1.0	11,91
Anulação do empenho 436/2012.	1.0	11,91

<b>Número do processo administrativo :</b>	529/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000435/2012
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	5.204,77
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.204,77
<b>Valor pago:</b>	5.204,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Valor ref.folha de pagamento complementar do mês 08/2012 do empenho 419/2012.	1.0	5.204,77

<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000434/2012
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	175,43
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	175,43
<b>Valor pago:</b>	175,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal do servidor Jair Colatusso, referente ao mês Agosto/2012.	1.0	175,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000433/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.033,53	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.033,53	
<b>Valor pago:</b>	1.033,53	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal da vereadora Maria Goretti David Lopes, mês Agosto/2012.	1.0	1.033,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	499/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000432/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS	
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83	
<b>Valor empenhado:</b>	1.708,95	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.708,95	
<b>Valor pago:</b>	1.708,95	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro do veículo Parati placa AUB-5026, disponibilizado para o gabinete da Presidência.	1.0	1.708,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	498/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000431/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS	
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83	
<b>Valor empenhado:</b>	5.126,85	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.126,85	
<b>Valor pago:</b>	5.126,85	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro do veículo Parati, placa AUB-4133, disponibilizado para o gabinete do vereador Francisco Garcez.	1.0	5.126,85
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000430/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72	
<b>Valor empenhado:</b>	180,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	180,00	
<b>Valor pago:</b>	180,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Caique Ferrante participar de reunião acerca de assuntos da TV Câmara em Brasília no dia 22/08/2012	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000429/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	

**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** PLINIO PALADINO JÚNIOR  
**CNPJ/CPF:** 491.584.229-00  
**Valor empenhado:** 150,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 150,00  
**Valor pago:** 150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Assessor Parlamentar Plínio Paladino Junior para participar de reunião acerca de assuntos da TV Câmara em Brasília no dia 22/08/2012	1.0	150,00

**Número do processo administrativo :** 182/2012  
**Licitação :** Pregão 8/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000428/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A  
**CNPJ/CPF:** 84.817.733/0001-03  
**Valor empenhado:** 875,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 875,00  
**Valor pago:** 875,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de mouse para computador.	35.0	25,00

**Número do processo administrativo :** 182/2012  
**Licitação :** Pregão 8/2012  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000427/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A  
**CNPJ/CPF:** 84.817.733/0001-03  
**Valor empenhado:** 87.955,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 87.955,00  
**Valor pago:** 87.955,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de computadores completos com os seguintes itens: Desktop(CPU)	35.0	2.000,00
Monitor	35.0	458,00
Teclado	35.0	35,00
Caixas de som	35.0	20,00

**Número do processo administrativo :** 483/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000426/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 06.081.156/0001-20  
**Valor empenhado:** 2.498,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.498,00  
**Valor pago:** 2.498,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Televisores de LED 32" Samsung para a Presidência e Assessoria de Imprensa.	2.0	1.249,00

**Número do processo administrativo :** 529/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000425/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 9.900,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 9.900,00  
**Valor pago:** 9.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 08/2012.	1.0	9.900,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 529/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000424/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 53.344,44		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 53.344,44		
<b>Valor pago:</b> 53.344,44		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 08/2012.	1.0	53.344,44
<b>Número do processo administrativo :</b> 529/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000423/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> 13º SALÁRIO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 13.496,90		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 13.496,90		
<b>Valor pago:</b> 13.496,90		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 08/2012.	1.0	13.496,90
<b>Número do processo administrativo :</b> 529/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000422/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 33.206,69		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 33.206,69		
<b>Valor pago:</b> 33.206,69		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 08/2012.	1.0	33.206,69
<b>Número do processo administrativo :</b> 529/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000421/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 1.130,04		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.130,04		
<b>Valor pago:</b> 1.130,04		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 08/2012.	1.0	1.130,04
<b>Número do processo administrativo :</b> 529/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000420/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	17.642,64
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	17.642,64
<b>Valor pago:</b>	17.642,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 08/2012.	1.0	17.642,64

<b>Número do processo administrativo :</b>	529/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000419/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.023.243,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.023.243,50
<b>Valor pago:</b>	2.023.243,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 08/2012.	1.0	2.023.243,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	529/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000418/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	403.719,22
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	403.719,22
<b>Valor pago:</b>	403.719,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 08/2012.	1.0	403.719,22

<b>Número do processo administrativo :</b>	529/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000417/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.747,20
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.747,20
<b>Valor pago:</b>	1.747,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 08/2012.	1.0	1.747,20

<b>Número do processo administrativo :</b>	529/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000416/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	5.051,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.051,49
<b>Valor pago:</b>	5.051,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 08/2012.	1.0	5.051,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	529/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

**Número do empenho:** 000415/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 47.507,11  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 47.507,11  
**Valor pago:** 47.507,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 08/2012.	1.0	47.507,11

**Número do processo administrativo :** 529/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000414/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 391.612,65  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 391.612,65  
**Valor pago:** 391.612,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 08/2012.	1.0	391.612,65

**Número do processo administrativo :** 529/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000413/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 189.845,77  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 189.845,77  
**Valor pago:** 189.845,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 08/2012.	1.0	189.845,77

**Número do processo administrativo :** 529/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000412/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 56.493,04  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 56.493,04  
**Valor pago:** 56.493,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 08/2012.	1.0	56.493,04

**Número do processo administrativo :** 529/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000411/2012  
**Data do empenho:** 21/08/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 38.067,82  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 38.067,82  
**Valor pago:** 38.067,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 08/2012.	1.0	38.067,82
<b>Número do processo administrativo :</b> 529/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000410/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 35.722,82		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 35.722,82		
<b>Valor pago:</b> 35.722,82		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 08/2012.	1.0	35.722,82
<b>Número do processo administrativo :</b> 529/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000409/2012		
<b>Data do empenho:</b> 21/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 2.243.365,71		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.243.365,71		
<b>Valor pago:</b> 2.243.365,71		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 08/2012.	1.0	2.243.365,71
<b>Número do processo administrativo :</b> 501/2012		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000408/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
<b>Credor:</b> LIMPA FOSSA ABC LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 79.794.269/0001-47		
<b>Valor empenhado:</b> 2.100,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.100,00		
<b>Valor pago:</b> 2.100,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços emergenciais de esgotamen- to e desentupimento da rede de esgoto localizada na área do esta- cionamento interno/Anexo I da CMC.	1.0	2.100,00
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000407/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
<b>Credor:</b> MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ		
<b>CNPJ/CPF:</b> 78.206.307/0001-30		
<b>Valor empenhado:</b> 11.070,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 11.070,00		
<b>Valor pago:</b> 11.070,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 08/2012.	1.0	11.070,00
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000406/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/08/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339139		
<b>Objeto da despesa:</b> VALE-TRANSPORTE		



<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor empenhado:</b>	1.925,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.925,50
<b>Valor pago:</b>	1.925,50

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 08/2012.	740.0	2,60
Tarifa bancária.	1.0	1,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000405/2012
<b>Data do empenho:</b>	17/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	NP Eventos e Serviços Ltda
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.797.967/0001-95
<b>Valor empenhado:</b>	5.076,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.076,00
<b>Valor pago:</b>	5.076,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Dayana Fraca- ro no curso Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão a realizar-se no período de 20 a 24/08/2012 em Curitiba/PR	1.0	2.538,00
Inscrição da servidora Patrícia Mo- reira de Souza Moura no curso Pregão Week - Semana Nacional de Estudos Avançados sobre Pregão a realizar-se no período de 20 a 24/08/2012 em Curitiba/PR	1.0	2.538,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000404/2012
<b>Data do empenho:</b>	17/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	792,32
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	792,32
<b>Valor pago:</b>	792,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal da Vereadora Maria Goretti David Lopes,ref.ao mês 07/2012.	1.0	792,32

<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho:</b>	000403/2012
<b>Data do empenho:</b>	14/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor empenhado:</b>	706.620,72
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	260.293,54
<b>Valor pago:</b>	207.354,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de recepcio- nistas,copeiras c/atribuições de servente,garçon,garagista,auxiliar de serviços gerais,e supervisor p/ acompanhamento e fiscalização dos serviços,por um periodo de 12 meses.	1.0	706.620,72

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000402/2012
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor empenhado:</b>	1.680,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.680,00
<b>Valor pago:</b>	1.680,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Aline Bogo, Eponino Macuco Neto, Jussana Carla Marques, Sálua Ali Rachid Raad, Sileze Cristina Born e Rogério Augusto Calabresi Coelho no Curso Contabilidade para 2013, no período de 29 à 31 de Agosto/2012, em Curitiba/PR.	6.0	280,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	089/2012	
<b>Licitação :</b>	Concorrência 1/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	72012	
<b>Número do empenho:</b>	000401/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
<b>Credor:</b>	CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.914.531/0001-88	
<b>Valor empenhado:</b>	849.600,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	122.882,73	
<b>Valor pago:</b>	122.882,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global ref. manutenção preventiva, corretiva, reformas e readequação de espaços nos prédios das sedes da CMC, pelo período de 24 meses.	1.0	849.600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000400/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	DEBORAH WASILEWSKI DE MELLO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	699.473.419-68	
<b>Valor empenhado:</b>	260,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	260,00	
<b>Valor pago:</b>	260,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Porto Alegre/RS, no período de 14 à 15/08/2013, p/participar do Curso SEFIP e CAGED-Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Cadastro Geral dos Admitidos, Demitidos e Transferidos no mês, conf. Portaria nº022/2012.	1.0	260,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000399/2012	
<b>Data do empenho:</b>	09/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	
<b>Credor:</b>	IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSESSORIA LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.675.477/0001-16	
<b>Valor empenhado:</b>	400,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	400,00	
<b>Valor pago:</b>	400,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Deborah Wasilewski de Mello Curso SEFIP e CAGED(Sistema Empresa de Recolhimen to do FGTS e Cadastro Geral dos Admitidos/Demitidos e Transferidos no mês), a realizar-se nos dias 14 e 15/08/2012, em Porto Alegre/RS.	1.0	400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2009	
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009	
<b>Número do empenho:</b>	000398/2012	
<b>Data do empenho:</b>	08/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037	
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44	
<b>Valor empenhado:</b>	1.162,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.162,20	
<b>Valor pago:</b>	1.162,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº335/2012, ref.prestação de serviços e conser- vação no período de 07/07/2012 à 06/07/2013.	1.0	1.162,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	316/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	

Número do empenho: 000397/2012  
 Data do empenho: 07/08/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
 Credor: NOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 07.055.987/0001-90  
 Valor empenhado: 404,80  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 404,80  
 Valor pago: 404,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fone de ouvido marca Philips modelo c/alça e cabo de 6 metros c/controle de volume.	10.0	32,90
Fone de ouvido marca Philips,modelo intra-auricular c/cabo de 1,2 metros e borrachas de tamanhos variados.	2.0	37,90

Número do processo administrativo : 096/2009  
 Licitação : Inexigibilidade 4/2009  
 Contrato/Convênio: 252009  
 Número do empenho: 000396/2012  
 Data do empenho: 03/08/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
 Valor empenhado: 59.109,60  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 24.628,82  
 Valor pago: 15.269,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global referente ao 4º Aditivo ao Contrato de prestação de serviço de manutenção e atendimento técnico de software,por um período de 12 meses.	1.0	59.109,60

Número do processo administrativo : 161/2011  
 Licitação : Pregão 3/2011  
 Contrato/Convênio: 82011  
 Número do empenho: 000395/2012  
 Data do empenho: 03/08/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
 Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME  
 CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44  
 Valor empenhado: 24.120,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 6.700,00  
 Valor pago: 6.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global referente ao 1º Aditivo ao contrato de fornecimento de diversos tipos de café e demais produtos,através de 01 máquina automática pelo sistema "self ser- vice", por um período de 12 meses.	1.0	24.120,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000394/2012  
 Data do empenho: 02/08/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
 Credor: VINÍCIOS JOSÉ BÓRIO  
 CNPJ/CPF: 817.437.939-87  
 Valor empenhado: 150,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 150,00  
 Valor pago: 150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no dia 08/08/2012,p/ participar de reunião acerca de assuntos da TV Câmara.conf.Portaria nº021/2012.	1.0	150,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000393/2012  
 Data do empenho: 02/08/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
 Credor: PLINIO PALADINO JÚNIOR  
 CNPJ/CPF: 491.584.229-00  
 Valor empenhado: 150,00  
 Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 150,00  
Valor pago: 150,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no dia 08/08/2012,p/ participar de reunião acerca de assuntos da TV Câmara,conf.Portaria nº020/2012.	1.0	150,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000392/2012  
Data do empenho: 02/08/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: DIÁRIAS NO PAÍS  
Credor: CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE  
CNPJ/CPF: 298.878.609-72  
Valor empenhado: 180,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 180,00  
Valor pago: 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF no dia 08/08/2012,p/ participar de reunião acerca de assuntos da TV Câmara,conf.Portaria nº019/2012.	1.0	180,00

Número do processo administrativo : 381/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000391/2012  
Data do empenho: 02/08/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor empenhado: 1.272,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 1.272,00  
Valor pago: 1.272,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado Parati AUB-6051,utilizado pelo Gabinete da Presidência.	1.0	1.272,00

Número do processo administrativo : 382/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000390/2012  
Data do empenho: 02/08/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor empenhado: 1.540,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 1.540,00  
Valor pago: 1.540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado Parati AUB-5148,utilizado pela Diretoria Geral.	1.0	1.540,00

Número do processo administrativo : 383/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000389/2012  
Data do empenho: 02/08/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
Valor empenhado: 943,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 943,00  
Valor pago: 943,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado Parati AUB-5886,utilizado pelo Gabinete da Presidência.	1.0	943,00

Número do processo administrativo : 380/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000388/2012

<b>Data do empenho:</b>	02/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	951,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	951,00
<b>Valor pago:</b>	951,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado Ducato AUB-1262,utilizado pela Seção de Transportes.	1.0	951,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	385/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000387/2012
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	296,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	296,00
<b>Valor pago:</b>	296,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado Parati AUC-7858,utilizado pelo Gabinete da 2ªSecretaria.	1.0	296,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	378/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000386/2012
<b>Data do empenho:</b>	02/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	570,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	570,00
<b>Valor pago:</b>	570,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado Gol ACN-6011,utilizado pelo Gabinete do Vereador Emerson Prado.	1.0	570,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000385/2012
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor empenhado:</b>	950,10
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	950,10
<b>Valor pago:</b>	950,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 07/2012.	1.0	950,10

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000384/2012
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	3.956,61
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.956,61
<b>Valor pago:</b>	3.956,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 07/2012.	1.0	3.956,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000383/2012	
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	72.671,99	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	72.671,99	
<b>Valor pago:</b>	72.671,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 07/2012.	1.0	72.671,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000382/2012	
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	2.494,03	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.494,03	
<b>Valor pago:</b>	2.494,03	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 07/2012.	1.0	2.494,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000381/2012	
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	8.763,86	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	8.763,86	
<b>Valor pago:</b>	8.763,86	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos,referente ao mês 07/2012.	1.0	8.763,86
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000380/2012	
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	16.010,94	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	16.010,94	
<b>Valor pago:</b>	16.010,94	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13 <sup>o</sup> ,ref.ao mês 07/2012	1.0	16.010,94
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000379/2012	
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 420.159,18  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 420.159,18  
 Valor pago: 420.159,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 07/2012.	1.0	420.159,18

Número do processo administrativo : 311/2012  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000378/2012  
 Data do empenho: 30/07/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA  
 CNPJ/CPF: 67.844.845/0001-34  
 Valor empenhado: 4.075,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 4.075,00  
 Valor pago: 4.075,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de equipamentos de emergência: 02 desfibriladores externos automáticos-DEA; AMBU c/ máscara e conexão para oxigênio; cilindro de oxigênio c/capacidade de 3 m3 com fluxômetro e manômetro; máscara de fluxo livre com bolsa. Ref.ao período de 31/07/2012 à 30/07/2013.	1.0	4.075,00

Número do processo administrativo : 311/2012  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000377/2012  
 Data do empenho: 30/07/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
 Credor: SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA  
 CNPJ/CPF: 67.844.845/0001-34  
 Valor empenhado: 3.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.000,00  
 Valor pago: 3.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de medicina de emergência 24HS a todos os funcionários e circulantes dentro da área protegida(todos os anexos da CMC),por meio de UTI'S móveis e equipe médica qualificada. Ref.ao período de 31/07/2012 à 30/07/2013	1.0	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: 000376/2012  
 Data do empenho: 30/07/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139  
 Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE  
 Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS  
 CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60  
 Valor empenhado: 2.497,50  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.497,50  
 Valor pago: 2.497,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 07/2012.	960.0	2,60
Tarifa bancária.	1.0	1,50

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000375/2012  
 Data do empenho: 26/07/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 1.190,52  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.190,52  
 Valor pago: 1.190,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de Inss dos servi- dores comissionados nomeados no mês 06/2012.	1.0	1.190,52
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000374/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047	
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	51,75	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	51,75	
<b>Valor pago:</b>	51,75	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa sobre INSS patronal dos servidores comissionados nomeados no mês 06/2012.	1.0	51,75
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000373/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	175,43	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	175,43	
<b>Valor pago:</b>	175,43	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.ao servidor Jair Colatusso no mês 07/2012.	1.0	175,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000372/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	792,32	
<b>Valor anulado:</b>	792,32	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal ref.Vereadora Maria Goretti David Lopes no mês 07/2012.	1.0	792,32
Anulação do empenho 372/2012.	1.0	792,32
<b>Número do processo administrativo :</b>	440/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000371/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319008	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	
<b>Credor:</b>	SOFONIAS DE SOUZA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	002.198.279-15	
<b>Valor empenhado:</b>	11.227,13	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	11.227,13	
<b>Valor pago:</b>	11.227,13	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de auxílio funeral da servidora Janety Miriam Kozakewycz de Souza.conf.Proc.Adm.440/2012.	1.0	11.227,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000370/2012	
<b>Data do empenho:</b>	26/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	



<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor empenhado:</b>	14.520,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	14.520,00
<b>Valor pago:</b>	14.520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. rente ao mês 07/2012.	1.0	14.520,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000369/2012
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PLINIO PALADINO JÚNIOR
<b>CNPJ/CPF:</b>	491.584.229-00
<b>Valor empenhado:</b>	180,00
<b>Valor anulado:</b>	180,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 24/07/2012,p/ tratar de assuntos da TV Câmara, conf. Portaria nº 018/2012.	1.0	180,00
Devolução de diária recebida pelo assessor parlamentar Plinio Paladino Junior cf. Portaria 18/2012 em razão do adiamento do evento	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000368/2012
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72
<b>Valor empenhado:</b>	180,00
<b>Valor anulado:</b>	180,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no dia 24/07/2012, para tratar de assuntos da TV Câmara, conf. Portaria 017/2012.	1.0	180,00
Devolução de diária recebida pelo Vereador Caique Ferrante recebido cf. Portaria 17/2012 em razão do adiamento do evento	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000367/2012
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09
<b>Valor empenhado:</b>	634.560,20
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	634.560,20
<b>Valor pago:</b>	634.560,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 07/2012.	1.0	634.560,20

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000366/2012
<b>Data do empenho:</b>	23/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor empenhado:</b>	105.279,31
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	105.279,31
<b>Valor pago:</b>	105.279,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 07/2012.	1.0	105.279,31
<b>Número do processo administrativo :</b>	317/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000365/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
<b>Credor:</b>	DOMINGUES & DOMINGUES COM.E IMP.DE LÂMPADAS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.139.844/0001-20	
<b>Valor empenhado:</b>	4.378,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.378,00	
<b>Valor pago:</b>	4.378,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Projeter multimídia Benq MX660 p/a Diretoria de Informática.	2.0	2.189,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000364/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339008	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-CRECHE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	9.380,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	9.380,00	
<b>Valor pago:</b>	9.380,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 07/2012.	1.0	9.380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000363/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	109,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	109,20	
<b>Valor pago:</b>	109,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2012.	1.0	109,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000362/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	15.951,04	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	15.951,04	
<b>Valor pago:</b>	15.951,04	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2012.	1.0	15.951,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000361/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 24.440,04  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 24.440,04  
 Valor pago: 24.440,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 07/2012.	1.0	24.440,04
<b>Número do processo administrativo :</b> 455/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000360/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/07/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 109.350,22		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 109.350,22		
<b>Valor pago:</b> 109.350,22		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 07/2012.	1.0	109.350,22

<b>Número do processo administrativo :</b> 455/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000359/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/07/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 1.130,04		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.130,04		
<b>Valor pago:</b> 1.130,04		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 07/2012.	1.0	1.130,04
<b>Número do processo administrativo :</b> 455/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000358/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/07/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 17.642,64		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 17.642,64		
<b>Valor pago:</b> 17.642,64		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 07/2012.	1.0	17.642,64

<b>Número do processo administrativo :</b> 455/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000357/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/07/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 2.023.830,74		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.023.830,74		
<b>Valor pago:</b> 2.023.830,74		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 07/2012.	1.0	2.023.830,74
<b>Número do processo administrativo :</b> 455/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		

Número do empenho:	000356/2012
Data do empenho:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	408.955,10
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	408.955,10
Valor pago:	408.955,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 07/2012.	1.0	408.955,10

Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000355/2012
Data do empenho:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.201,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.201,20
Valor pago:	1.201,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2012.	1.0	1.201,20

Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000354/2012
Data do empenho:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.051,49
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.051,49
Valor pago:	5.051,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 07/2012.	1.0	5.051,49

Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000353/2012
Data do empenho:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	58.140,66
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	58.140,66
Valor pago:	58.140,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2012.	1.0	58.140,66

Número do processo administrativo :	455/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000352/2012
Data do empenho:	20/07/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	841,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	841,00
Valor pago:	841,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 07/2012.	1.0	841,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000351/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	10.590,40	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	10.590,40	
<b>Valor pago:</b>	10.590,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 07/2012.	1.0	10.590,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000350/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	382.873,88	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	382.873,88	
<b>Valor pago:</b>	382.873,88	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 07/2012.	1.0	382.873,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000349/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	189.250,78	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	189.250,78	
<b>Valor pago:</b>	189.250,78	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 07/2012.	1.0	189.250,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000348/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	56.493,04	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	56.493,04	
<b>Valor pago:</b>	56.493,04	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 07/2012.	1.0	56.493,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	455/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000347/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 41.007,36  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 41.007,36  
 Valor pago: 41.007,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 07/2012.	1.0	41.007,36
<b>Número do processo administrativo :</b> 455/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000346/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/07/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 47.127,77		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 47.127,77		
<b>Valor pago:</b> 47.127,77		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 07/2012.	1.0	47.127,77

<b>Número do processo administrativo :</b> 455/2011		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000345/2012		
<b>Data do empenho:</b> 20/07/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 2.225.304,86		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.225.304,86		
<b>Valor pago:</b> 2.225.304,86		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo.ref.ao mês 07/2012.	1.0	2.225.304,86
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000344/2012		
<b>Data do empenho:</b> 19/07/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
<b>Credor:</b> GUILHERME G.MAGALHÃES INFORMÁTICA		
<b>CNPJ/CPF:</b> 05.594.454/0001-51		
<b>Valor empenhado:</b> 3.213,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 3.213,00		
<b>Valor pago:</b> 3.213,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.contratação de empresa para treinamento dos servidores da Diretoria de Informática em web design e ferramentas livres para confecção de sítios de internet/ páginas web.	1.0	3.213,00

<b>Número do processo administrativo :</b> 442/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000343/2012		
<b>Data do empenho:</b> 17/07/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO		
<b>Credor:</b> ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS		
<b>CNPJ/CPF:</b> 450.520.509-68		
<b>Valor empenhado:</b> 3.200,00		
<b>Valor anulado:</b> 114,95		
<b>Valor liquidado:</b> 3.085,05		
<b>Valor pago:</b> 3.085,05		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	3.200,00
Anulação parcial do empenho 343/2012	1.0	114,95
<b>Número do processo administrativo :</b> 443/2012		

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000342/2012
<b>Data do empenho:</b>	17/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	500,00
<b>Valor anulado:</b>	0,49
<b>Valor liquidado:</b>	499,51
<b>Valor pago:</b>	499,51

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	500,00
Anulação parcial do empenho 342/2012	1.0	0,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	62012
<b>Número do empenho:</b>	000341/2012
<b>Data do empenho:</b>	13/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50
<b>Valor empenhado:</b>	1.332.023,50
<b>Valor anulado:</b>	717.812,65
<b>Valor liquidado:</b>	614.210,85
<b>Valor pago:</b>	519.304,17

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global ref.serviços especia- lizados de vigilância patrimonial e segurança pessoal para atendimento das necessidades deste Legislativo, pelo período de 12 meses.	1.0	1.332.023,50
ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO GLOBAL	1.0	717.812,65

<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho:</b>	000340/2012
<b>Data do empenho:</b>	12/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor empenhado:</b>	51.637,95
<b>Valor anulado:</b>	229,50
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº44/2012, ref.ao 1ºTermo Aditivo ao contrato nº 09/2011,assinado em 19/06/2012, com vigência a partir de 01/01/2012, que tem por objeto a repactuação de valores.	1.0	51.637,95
Anulação parcial do Empenho nº 340/2012,ref.repactuação de valores do período de 01/01/2012 à 14/08/2012.	1.0	229,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	442/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000339/2012
<b>Data do empenho:</b>	12/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	5.000,00
<b>Valor anulado:</b>	5.000,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	5.000,00
Anulação do empenho 339/2012.	1.0	5.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	443/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000338/2012
<b>Data do empenho:</b>	12/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO

<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	2.000,00
<b>Valor anulado:</b>	2.000,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	2.000,00
Anulação do empenho 338/2012.	1.0	2.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000337/2012
<b>Data do empenho:</b>	12/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	ANA CLÁUDIA MELO DOS SANTOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	036.920.319-47
<b>Valor empenhado:</b>	450,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	450,00
<b>Valor pago:</b>	450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC,no período de 19 à 21/07/2012, para participar do II Congresso Brasileiro de Orientação para Aposentadorias nas Organizações conf.Portaria nº 016/2012.	1.0	450,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000336/2012
<b>Data do empenho:</b>	06/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	INST. ZANELLI-SAÚDE E PRODUTIVIDADE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.755.011/0001-35
<b>Valor empenhado:</b>	910,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	910,00
<b>Valor pago:</b>	910,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Ana Cláudia Melo dos Santos no II Congresso Brasileiro de Orientação para Aposentadoria nas Organizações, no período de 19 à 21/07/2012, em Florianópolis/SC.	1.0	550,00
Inscrição da servidora Ana Cláudia Melo nos seguintes Cursos Pré-Congresso: Técnicas e Procedimentos p/ um programa de orientação p/ aposentadoria; Pontos críticos na aposentadoria e estratégias de solução, e Passo a passo p/ implantação de um programa de aposentadoria com sucesso.	3.0	120,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	53/2009
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	222009
<b>Número do empenho:</b>	000335/2012
<b>Data do empenho:</b>	06/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor empenhado:</b>	777.910,68
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	343.183,07
<b>Valor pago:</b>	281.685,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo ref.a serviços prestados de limpeza e conservação, no período de 07/07/2012 à 06/07/2013.	1.0	777.910,68

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000334/2012
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE VEÍCULOS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	156,29
<b>Valor anulado:</b>	156,29
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.franquia de sinistro do veiculo Parati AUB-5030,disponibilizado p/o Ver.Jair,Cezar, conf.Proc.Adm.nº 384/2012.	1.0	156,29
Anulação do empenho 334/2012,devido empenhamento em dotação indevida.	1.0	156,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	379/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000333/2012	
<b>Data do empenho:</b>	02/07/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS	
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83	
<b>Valor empenhado:</b>	1.789,60	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.789,60	
<b>Valor pago:</b>	1.789,60	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Ref.franquia de sinistro do veiculo Parati AUB-4108,disponibilizado p/o Gabinete da 2ªSecretaria, conf.Proc. Adm.nº 379/2012.	1.0	1.789,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	183/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 5/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	42012	
<b>Número do empenho:</b>	000332/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
<b>Credor:</b>	LBSX COM. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.252.693/0001-60	
<b>Valor empenhado:</b>	45.200,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	14.355,48	
<b>Valor pago:</b>	14.355,48	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Empenho global ref.fornecimento de produtos alimenticios p/um período de meses, dos seguintes itens: Café torrado e moído,de 1ªqualidade, embalado a vácuo,acondicionado em pacotes de 500 gramas,c/certificado de pureza ABJC,c/nivel mínimo de 4,5 pontos ou mais,c/data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega da mercadoria e informada na embalagem.	6000.0	5,46
Açúcar refinado branco,de 1ª qualidade,acondicionado em embalagem de 5 Kg.,c/data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega da mercadoria e informada na embalagem.	1000.0	8,77
Chá acondicionado em saquinhos, diversos sabores(laranja,limão, pêssego),embalados em caixas de 25 saquinhos,c/data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega da mercadoria e informada na embalagem.	500.0	2,08
Chá acondicionado em saquinhos, sabor natural,embalados em caixas de 25 saquinhos,c/data de fabricação e validade de no mínimo 6 meses a partir da data de entrega da mercadoria e informada na embalagem.	500.0	2,08
Latas de leite em pó instantâneo, integral,contendo 400 gramas, com prazo de validade indicado na lata, mínimo de 6 meses a partir da data de entrega da mercadoria.	250.0	6,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	181/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	52012	
<b>Número do empenho:</b>	000331/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	
<b>Credor:</b>	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.895.649/0001-79	
<b>Valor empenhado:</b>	44.799,60	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	12.887,35	
<b>Valor pago:</b>	12.887,35	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Empenho global ref.fornecimento de água mineral p/o período de 12 meses dos seguintes itens: Mineral sem gás envasada em garrafão de 20 litros.	Água 3840.0	4,09
Água Mineral sem gás envasada em garrafas de 510ml,acondicionadas me fardos de 12 unidades.	3000.0	6,29
Água Mineral com gás, envasada em garrafas de 510ml,acondicionadas em fardos de 12 unidades.	1440.0	7,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	347/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000330/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL HOSPITALAR	
<b>Credor:</b>	VICTORIA REGIA COM. MAT. MÉDICOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.779.259/0001-11	
<b>Valor empenhado:</b>	405,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	

<b>Valor liquidado:</b>	405,20		
<b>Valor pago:</b>	405,20		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Pacotes c/10 un.de lençóis descartáveis sem elástico		15.0	16,00
Pacotes c/10 un.de lençóis descartáveis com elástico		8.0	16,00
Rolos de lençol hospitalar em papel 50x50cm.		6.0	6,20

**Número do processo administrativo :** 268/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000329/2012  
**Data do empenho:** 29/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL HOSPITALAR  
**Credor:** ACF DIABETIC DISTRIBUIDORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.660.638/0001-72  
**Valor empenhado:** 388,14  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 388,14  
**Valor pago:** 388,14

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fitas para teste de colesterol Accutrend Cholesterol/fr.c/25un.		1.0	123,52
Fitas p/teste de triglicérideos Accutrend Triglycerides/fr.c/25 un.		1.0	123,52
Fitas p/teste de glicemia Accutrend Glicose/fr.c/25 un.		1.0	57,00
Fitas p/teste AccuChek Performa/ fr.c/50 un.		1.0	84,10

**Número do processo administrativo :** 374/2010  
**Licitação :** Convite 4/2010  
**Contrato/Convênio:** 92010  
**Número do empenho:** 000328/2012  
**Data do empenho:** 27/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS  
**Credor:** DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.102.990/0001-20  
**Valor empenhado:** 23.020,07  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 14.009,52  
**Valor pago:** 14.009,52

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Execução de serviços de reforma, conserto,montagem e desmontagem de diversos móveis e paredes divisórias por um período de 07 meses.		1.0	23.020,07

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preços 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 82010  
**Número do empenho:** 000327/2012  
**Data do empenho:** 27/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor empenhado:** 19.960,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 14.970,00  
**Valor pago:** 14.970,00

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Empenho global referente prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado instalados nas depên- dências da CMC, ref.ao período de 07 meses.		1.0	19.960,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000326/2012  
**Data do empenho:** 27/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3.956,61  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.956,61  
**Valor pago:** 3.956,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 06/2012.	1.0	3.956,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000325/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	73.049,88	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	73.049,88	
<b>Valor pago:</b>	73.049,88	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 06/2012.	1.0	73.049,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000324/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	1.747,76	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.747,76	
<b>Valor pago:</b>	1.747,76	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 06/2012.	1.0	1.747,76
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000323/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	5.799,95	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.799,95	
<b>Valor pago:</b>	5.799,95	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos,referente ao mês 06/2012.	1.0	5.799,95
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000322/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	7.232,05	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	7.232,05	
<b>Valor pago:</b>	7.232,05	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 06/2012.	1.0	7.232,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000321/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 430.957,87  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 430.957,87  
 Valor pago: 430.957,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 06/2012.	1.0	430.957,87
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000320/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS	
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04	
<b>Valor empenhado:</b>	840,59	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	840,59	
<b>Valor pago:</b>	840,59	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 06/2012.	1.0	840,59

<b>Número do processo administrativo :</b>	100/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000319/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
<b>Credor:</b>	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.530.047/0001-29	
<b>Valor empenhado:</b>	3.570,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.570,00	
<b>Valor pago:</b>	3.570,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal Gazeta do Povo,ref.ao período de Abril/2012 à Abril/2013, p/os seguintes setores: Gabinete Parlamentar da Presidência, Assessoria de Cerimonial,Assessoria de Comunicação,Deprole, Diretoria Administrativa, Diretoria de Licitações e Diretoria Contábil e Financeira.	7.0	510,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	307/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000318/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Credor:</b>	DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.057.263/0001-98	
<b>Valor empenhado:</b>	4.277,64	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.277,64	
<b>Valor pago:</b>	4.277,64	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cola bastão Pritt 10 grs.	250.0	1,73
Pasta AZ ofício lombo largo	250.0	3,37
Pasta com grampo	1000.0	0,59
Pasta com elástico plastificada-ICL	1000.0	0,61
Porta clips em acrílico fumê	30.0	1,74
Porta lápis em acrílico fumê	30.0	1,95
Lâmina p/estilete larga cx c/10 un.	3.0	1,08
Saco plást.médio 4 furos cx c/50 un.	60.0	3,66
Caneta BIC cristal azul	1500.0	0,42
Caneta Lumicolor amarela-Pilot	250.0	1,12
Clips nº 08 cx c/25 un.	250.0	0,74
Grampo trilho plást.branco cx c/50 un.	20.0	5,16
Pasta Polionda azul-6cm	150.0	1,48
Fita adesiva larga 45x45 transpa- rente Delfix.	30.0	1,63

<b>Número do processo administrativo :</b>	346/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000317/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2012	

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE COPA E COZINHA  
**Credor:** PEGUSPAM COMERCIAL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.588.044/0001-06  
**Valor empenhado:** 1.630,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.630,00  
**Valor pago:** 1.630,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Garrafa térmica Termolar, modelo Mundial, na cor azul escuro, com capacidade para 01 litro.	50.0	16,30
Garrafa térmica Termolar, modelo Mundial, na cor preta, com capacidade para 01 litro.	50.0	16,30

**Número do processo administrativo :** 267/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000316/2012  
**Data do empenho:** 27/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SEGUROS EM GERAL  
**Credor:** ALLIANZ SEGUROS S/A  
**CNPJ/CPF:** 61.573.796/0001-66  
**Valor empenhado:** 4.164,20  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.164,20  
**Valor pago:** 4.164,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Seguro predial da CMC, compreendendo os Anexos I,II,III e Prédio Administrativo, ref.ao período de 08/06/2012 à 08/06/2013.	1.0	4.164,20

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000315/2012  
**Data do empenho:** 27/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3,09  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3,09  
**Valor pago:** 3,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa sobre INSS ref.13º Salário proporcional dos servidores comissionados exonerados em Maio/2012.	1.0	3,09

**Número do processo administrativo :** 053/2009  
**Licitação :** Pregão 1/2009  
**Contrato/Convênio:** 222009  
**Número do empenho:** 000314/2012  
**Data do empenho:** 25/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor empenhado:** 163,92  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 163,92  
**Valor pago:** 163,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diferença referente à Cláusula 2ª do Parágrafo 1º do 4º Aditamento ao Contrato nº 22/2009.	1.0	163,92

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000313/2012  
**Data do empenho:** 25/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339047  
**Objeto da despesa:** MULTAS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 8,11  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 8,11  
**Valor pago:** 8,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa sobre INSS patronal ref.13º salário proporcional dos servidores comissionados no mês 05/2012.	1.0	8,11
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000312/2012	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	273,24	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	273,24	
<b>Valor pago:</b>	273,24	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS ref.13º Salário proporcional dos servidores comissionados exonerados no mês 05/2012.	1.0	273,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000311/2012	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139	
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60	
<b>Valor empenhado:</b>	1.691,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.691,50	
<b>Valor pago:</b>	1.691,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 06/2012.	650.0	2,60
Tarifa bancária.	1.0	1,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000310/2012	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	175,43	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	175,43	
<b>Valor pago:</b>	175,43	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês 06/2012.	1.0	175,43
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000309/2012	
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09	
<b>Valor empenhado:</b>	625.147,68	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	625.147,68	
<b>Valor pago:</b>	625.147,68	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 06/2012.	1.0	625.147,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000308/2012	
<b>Data do empenho:</b>	22/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113	

<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor empenhado:</b>	103.717,68
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	103.717,68
<b>Valor pago:</b>	103.717,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 06/2012.	1.0	103.717,68

<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000307/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339008
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-CRECHE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	9.640,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	9.640,00
<b>Valor pago:</b>	9.640,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 06/2012.	1.0	9.640,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000306/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	109,20
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	109,20
<b>Valor pago:</b>	109,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 06/2012.	1.0	109,20

<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000305/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	29.725,84
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	29.725,84
<b>Valor pago:</b>	29.725,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2012.	1.0	29.725,84

<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000304/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	21.111,46
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	21.111,46
<b>Valor pago:</b>	21.111,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 06/2012.	1.0	21.111,46

**Número do processo administrativo :** 358/2012

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000303/2012  
**Data do empenho:** 21/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 55.748,92  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 55.748,92  
**Valor pago:** 55.748,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 06/2012.	1.0	55.748,92

**Número do processo administrativo :** 358/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000302/2012  
**Data do empenho:** 21/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.130,04  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.130,04  
**Valor pago:** 1.130,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 06/2012.	1.0	1.130,04

**Número do processo administrativo :** 358/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000301/2012  
**Data do empenho:** 21/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 24.699,56  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 24.699,56  
**Valor pago:** 24.699,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 06/2012.	1.0	24.699,56

**Número do processo administrativo :** 358/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000300/2012  
**Data do empenho:** 21/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.062.277,43  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.062.277,43  
**Valor pago:** 2.062.277,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 06/2012.	1.0	2.062.277,43

**Número do processo administrativo :** 358/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000299/2012  
**Data do empenho:** 21/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 399.687,16  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 399.687,16



Valor pago: 399.687,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 06/2012.	1.0	399.687,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000298/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.885,72	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.885,72	
<b>Valor pago:</b>	1.885,72	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 06/2012.	1.0	1.885,72
<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000297/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	5.051,49	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.051,49	
<b>Valor pago:</b>	5.051,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 06/2012.	1.0	5.051,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000296/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	66.906,16	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	66.906,16	
<b>Valor pago:</b>	66.906,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2012.	1.0	66.906,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000295/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	369.080,89	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	369.080,89	
<b>Valor pago:</b>	369.080,89	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 06/2012.	1.0	369.080,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000294/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	

<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	194.489,58
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	194.489,58
<b>Valor pago:</b>	194.489,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 06/2012.	1.0	194.489,58

<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000293/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	42.379,20
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	42.379,20
<b>Valor pago:</b>	42.379,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 06/2012.	1.0	42.379,20

<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000292/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	49.908,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	49.908,49
<b>Valor pago:</b>	49.908,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 06/2012.	1.0	49.908,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000291/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	47.127,77
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	47.127,77
<b>Valor pago:</b>	47.127,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 06/2012.	1.0	47.127,77

<b>Número do processo administrativo :</b>	358/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000290/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/06/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.191.942,87
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.191.942,87
<b>Valor pago:</b>	2.191.942,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo,ref.ao mês 06/2012.	1.0	2.191.942,87

<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000289/2012  
**Data do empenho:** 21/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM  
**Credor:** COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PAPEL LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 83.240.028/0006-38  
**Valor empenhado:** 650,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 650,00  
**Valor pago:** 650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Refil p/embalador de guarda-chuva/ cx c/1000 unidades.	5.0	130,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000288/2012  
**Data do empenho:** 19/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 9.810,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 9.810,00  
**Valor pago:** 9.810,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 06/2012.	1.0	9.810,00

**Número do processo administrativo :** 224/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000287/2012  
**Data do empenho:** 19/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  
**Credor:** C3 CRIAÇÃO VISUAL LTDA.ME  
**CNPJ/CPF:** 07.400.677/0001-66  
**Valor empenhado:** 5.400,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.400,00  
**Valor pago:** 5.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de etiquetas adesivas de alta resistência c/código de barras p/uso do Setor de Patrimônio.	1.0	5.400,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000286/2012  
**Data do empenho:** 13/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor empenhado:** 1.120,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.120,00  
**Valor pago:** 1.120,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores:Larissa Verônica de Matos Baptistella, Tamara Vengue,Luiz Fernando Simão e do Vereador Sérgio Renato Balaguer, no Curso "Comissão de Orçamento e Finanças e a Apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2013-LDO/ 2013,no período de 13 à 15/06/2012, em Curitiba/PR.	4.0	280,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000285/2012  
**Data do empenho:** 13/06/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor empenhado:** 1.400,00  
**Valor anulado:** 0,00

Valor liquidado: 1.400,00  
 Valor pago: 1.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores: Neusa Maria G. Matoso, Antonio Carlos Torrens, Heloíse Marchesini Altheia, Luciana Pereira e Robson Sabino Teles da Silva, no Curso "Comissão de Orçamento e Finanças e a Apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2013-LDO/2013, no período de 13 à 15 de Junho/2012, em Curitiba/PR.	5.0	280,00

Número do processo administrativo :	065/2007
Licitação :	Pregão 1/2007
Contrato/Convênio:	112007
Número do empenho:	000284/2012
Data do empenho:	13/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339037
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50
Valor empenhado:	81.961,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	81.961,94
Valor pago:	81.961,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços prestados de vigilância/se- gurança, ref. ao período de 15/06 à 14/07/2012.	1.0	81.961,94

Número do processo administrativo :	283/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000283/2012
Data do empenho:	13/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor:	ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA.
CNPJ/CPF:	80.223.324/0001-28
Valor empenhado:	674,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	674,03
Valor pago:	674,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Lâmpada fluorescente de 20W	50.0	2,72
Lâmpada fluorescente de 40W	50.0	2,72
Rolo de fita isolante de 20 mts.	2.0	2,63
Reatores de 40W	17.0	12,45
Reatores de 32W	13.0	14,24

Número do processo administrativo :	203/2012
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000282/2012
Data do empenho:	13/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor:	JZ-CÓPIAS E IMPRESSÕES LTDA.
CNPJ/CPF:	05.071.986/0001-04
Valor empenhado:	629,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	629,00
Valor pago:	629,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adesivos com o brasão do município, nas cores vermelho, verde, branco e dourado, sendo 500 un. de cada cor.	2000.0	0,10
Crachás adesivos para o acesso ao Plenário.	1000.0	0,40
Crachás plastificados para acesso ao Plenário.	51.0	0,59

Número do processo administrativo :	295/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000281/2012
Data do empenho:	11/06/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	643.961,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	643.961,40
Valor pago:	643.961,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento ref.adiantamento de 13º Salário.	1.0	643.961,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	295/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000280/2012	
<b>Data do empenho:</b>	11/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	992.961,24	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	992.961,24	
<b>Valor pago:</b>	992.961,24	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento ref.adiantamento de 13º Salário.	1.0	992.961,24
<b>Número do processo administrativo :</b>	051/2009	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 3/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	212009	
<b>Número do empenho:</b>	000279/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.773.629/0001-08	
<b>Valor empenhado:</b>	78.257,55	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	78.256,50	
<b>Valor pago:</b>	78.256,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global ref.ao 3ºAditivo ao Contrato de locação de equipamentos reprográficos,incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, suprimento de material de consumo, exceto papel reprográfico, por um período de 03 meses.	1.0	78.257,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	202/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000278/2012	
<b>Data do empenho:</b>	05/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339035	
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	VILSON TREVISAN CONSULTORIA ME	
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.083.002/0001-54	
<b>Valor empenhado:</b>	7.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	7.000,00	
<b>Valor pago:</b>	7.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consultoria técnica-revisão e análise dos contratos nºs 22/2009 e 04/2011	1.0	2.000,00
Consultoria Técnica-estruturação das propostas e do edital para a contratação de serviços de vigilância, limpeza e conservação, com sugestões apropriadas,acompanhamento do processo seletivo, inclusive com a análise das propostas acompanhadas de parecer.	1.0	5.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011	
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011	
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011	
<b>Número do empenho:</b>	000277/2012	
<b>Data do empenho:</b>	04/06/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83	
<b>Valor empenhado:</b>	1.312.778,88	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	765.787,68	
<b>Valor pago:</b>	656.389,44	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global referente ao serviço de locação de veículos colocados a disposição dos Vereadores, para o período de 12 meses.	1.0	1.312.778,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011	
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011	
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011	
<b>Número do empenho:</b>	000276/2012	

<b>Data do empenho:</b>	04/06/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83		
<b>Valor empenhado:</b>	120.100,32		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	70.058,52		
<b>Valor pago:</b>	60.050,16		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Empenho global referente serviço de locação de veículos para uso da Administração desta Câmara: Locação de veículo de passeio pelo período de 12 meses		12.0	2.279,13
Locação de veículo utilitário pelo período de 12 meses.		12.0	2.279,13
Locação de veículo utilitário pelo período de 12 meses.		12.0	5.450,10

<b>Número do processo administrativo :</b>	260/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000275/2012		
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83		
<b>Valor empenhado:</b>	1.789,60		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.789,60		
<b>Valor pago:</b>	1.789,60		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Ref. pagamento de franquia por sinistro do veículo locado por esta Câmara-Parati AUB-4134, de uso do Vereador Emerson Prado.		1.0	1.789,60

<b>Número do processo administrativo :</b>	225/2012		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000274/2012		
<b>Data do empenho:</b>	30/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
<b>Credor:</b>	MJC SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.100.750/0001-00		
<b>Valor empenhado:</b>	350,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	350,00		
<b>Valor pago:</b>	350,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Serviços de desratização em todas as áreas externas e internas deste Legislativo.		1.0	350,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	241/2012		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000273/2012		
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
<b>Credor:</b>	PRIMICIA COM.DE COMP.ELETRÔNICOS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.210.451/0001-18		
<b>Valor empenhado:</b>	138,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	138,00		
<b>Valor pago:</b>	138,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Caixas de som modelo PS 200,potên- cia 25W marca Frahn Som,p/o Gab.da Presidência.		2.0	69,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000272/2012		
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS		
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04		
<b>Valor empenhado:</b>	499,36		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	499,36		

<b>Valor pago:</b>	499,36		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do FGTS referente ao mês 05/2012.		1.0	499,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	209/2012		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000271/2012		
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR		
<b>Credor:</b>	VICTÓRIA RÉGIA COM.DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.779.259/0003-83		
<b>Valor empenhado:</b>	723,98		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	723,98		
<b>Valor pago:</b>	723,98		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Estetoscópio Littmann Classic/ adulto/p/o Setor de Medicina e Saúde Ocupacional.		2.0	361,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010		
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010		
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010		
<b>Número do empenho:</b>	000270/2012		
<b>Data do empenho:</b>	29/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56		
<b>Valor empenhado:</b>	720,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	720,00		
<b>Valor pago:</b>	720,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Troca do motor forçador em aparelho condicionador de ar "Fancolete", marca York, instalado no Gab.do Ver. Roberto Hinça.		1.0	720,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000269/2012		
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339047		
<b>Objeto da despesa:</b>	MULTAS		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	117,93		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	117,93		
<b>Valor pago:</b>	117,93		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Multa sobre INSS patronal ref. 13o. salário proporcional dos servidores comissionados em 04/2012		1.0	117,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000268/2012		
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	2.404,61		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	2.404,61		
<b>Valor pago:</b>	2.404,61		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
INSS patronal ref. 13o. salário proporcional dos servidores comissionados exonerados em 04/2012.		1.0	2.404,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000267/2012		
<b>Data do empenho:</b>	28/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	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 empenhado: 2.522,54  
 Valor anulado: 2.522,54  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
INSS patronal ref. 13o. salário proporcional dos servidores comissionados exonerados em 04/2012	1.0	2.522,54
Anulação do empenho 267 devido equívoco na indicação da dotação orçamentária.	1.0	2.522,54

Número do processo administrativo : 276/2011  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000266/2012  
 Data do empenho: 25/05/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
 Valor empenhado: 166,92  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 166,92  
 Valor pago: 166,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês 05/2012.	1.0	166,92

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000265/2012  
 Data do empenho: 24/05/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 3.956,61  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.956,61  
 Valor pago: 3.956,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 05/2012.	1.0	3.956,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000264/2012  
 Data do empenho: 24/05/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 73.896,61  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 73.896,61  
 Valor pago: 73.896,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 05/2012.	1.0	73.896,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000263/2012  
 Data do empenho: 24/05/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 1.310,82  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.310,82  
 Valor pago: 1.310,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 05/2012.	1.0	1.310,82



Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000262/2012
Data do empenho:	24/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	5.799,95
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.799,95
Valor pago:	5.799,95

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 05/2012.	1.0	5.799,95

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000261/2012
Data do empenho:	24/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	9.390,12
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.390,12
Valor pago:	9.390,12

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 05/2012	1.0	9.390,12

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000260/2012
Data do empenho:	24/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	434.131,45
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	434.131,45
Valor pago:	434.131,45

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. ao mês 05/2012.	1.0	434.131,45

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000259/2012
Data do empenho:	23/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS
Credor:	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	626.868,77
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	626.868,77
Valor pago:	626.868,77

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 05/2012.	1.0	626.868,77

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000258/2012
Data do empenho:	23/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319113
Objeto da despesa:	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO
Credor:	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	104.003,23
Valor anulado:	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	104.003,23		
<b>Valor pago:</b>	104.003,23		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 05/2012.		1.0	104.003,23

<b>Número do processo administrativo :</b>	140/2012		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000257/2012		
<b>Data do empenho:</b>	23/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b>	MAQUIBRAS REFRIGERAÇÃO LTDA.-ME		
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.400.784/0001-57		
<b>Valor empenhado:</b>	160,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	160,00		
<b>Valor pago:</b>	160,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conserto de refrigerador de aço Inox, marca Clamer, instalado no Plenário, incluindo troca de micro- motor 1/40 e limpeza do condensador.		1.0	160,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	211/2012		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000256/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS		
<b>Credor:</b>	RUBENS DE PAULA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.097.680/0001-55		
<b>Valor empenhado:</b>	6.750,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	6.750,00		
<b>Valor pago:</b>	6.750,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conserto, troca de peças,lavagem de lâminas e lubrificação dos trilhos de diversas persianas deste Legisla- tivo.		1.0	6.750,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000255/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339008		
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-CRECHE		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	9.900,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	9.900,00		
<b>Valor pago:</b>	9.900,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 05/2012.		1.0	9.900,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000254/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319049		
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	114,40		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	114,40		
<b>Valor pago:</b>	114,40		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 05/2012.		1.0	114,40

<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000253/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2012		

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 13.957,48  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 13.957,48  
**Valor pago:** 13.957,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 05/2012.	1.0	13.957,48

**Número do processo administrativo :** 258/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000252/2012  
**Data do empenho:** 22/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 56.165,38  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 56.165,38  
**Valor pago:** 56.165,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,ref. ao mês 05/2012.	1.0	56.165,38

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 05/2012.	1.0	91.951,00

**Número do processo administrativo :** 258/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000250/2012  
**Data do empenho:** 22/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.130,04  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.130,04  
**Valor pago:** 1.130,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 05/2012.	1.0	1.130,04

**Número do processo administrativo :** 258/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000249/2012  
**Data do empenho:** 22/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 24.699,56  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 24.699,56  
**Valor pago:** 24.699,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 05/2012.	1.0	24.699,56

Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000248/2012
Data do empenho:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.083.411,05
Valor anulado:	2.081,88
Valor liquidado:	2.081.329,17
Valor pago:	2.081.329,17

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 05/2012.	1.0	2.083.411,05
Anulação de empenho ref. Processo Administrativo 277/2012 - Exoneração e devolução de pagamento da Servidora Maria Jose da Costa - matrícula 9038	1.0	2.081,88

Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000247/2012
Data do empenho:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	403.719,22
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	403.719,22
Valor pago:	403.719,22

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 05/2012.	1.0	403.719,22

Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000246/2012
Data do empenho:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319049
Objeto da despesa:	AUXILIO TRANSPORTE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	343,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	343,20
Valor pago:	343,20

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 05/2012.	1.0	343,20

Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000245/2012
Data do empenho:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.051,49
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.051,49
Valor pago:	5.051,49

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 05/2012.	1.0	5.051,49

Número do processo administrativo :	258/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000244/2012
Data do empenho:	22/05/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10

<b>Valor empenhado:</b>	39.254,78		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	39.254,78		
<b>Valor pago:</b>	39.254,78		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 05/2012.		1.0	39.254,78
<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000243/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	15.543,70		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	15.543,70		
<b>Valor pago:</b>	15.543,70		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 05/2012.		1.0	15.543,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000242/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	87.263,97		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	87.263,97		
<b>Valor pago:</b>	87.263,97		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 05/2012.		1.0	87.263,97
<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000241/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	364.169,80		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	364.169,80		
<b>Valor pago:</b>	364.169,80		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 05/2012.		1.0	364.169,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000240/2012		
<b>Data do empenho:</b>	22/05/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	196.191,61		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	196.191,61		
<b>Valor pago:</b>	196.191,61		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 05/2012.		1.0	196.191,61
<b>Número do processo administrativo :</b>	258/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000239/2012		

**Data do empenho:** 22/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 42.379,20  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 42.379,20  
**Valor pago:** 42.379,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 05/2012.	1.0	42.379,20

**Número do processo administrativo :** 258/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000238/2012  
**Data do empenho:** 22/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 32.184,45  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 32.184,45  
**Valor pago:** 32.184,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 05/2012.	1.0	32.184,45

**Número do processo administrativo :** 258/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000237/2012  
**Data do empenho:** 22/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 48.898,58  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 48.898,58  
**Valor pago:** 48.898,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 05/2012.	1.0	48.898,58

**Número do processo administrativo :** 258/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000236/2012  
**Data do empenho:** 22/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.423.643,57  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.423.643,57  
**Valor pago:** 2.423.643,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 05/2012.	1.0	2.423.643,57

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000235/2012  
**Data do empenho:** 21/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** PEDRO PAULO COSTA  
**CNPJ/CPF:** 524.877.849-20  
**Valor empenhado:** 180,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 180,00  
**Valor pago:** 180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Pedro Paulo para participar do evento Terceiro Balanço da Preparação do País para a Copa do Mundo FIFA 2014 em Brasília no dia 23/05/2012	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000234/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	JULIANO BORGHETTI	
<b>CNPJ/CPF:</b>	962.279.669-91	
<b>Valor empenhado:</b>	180,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	180,00	
<b>Valor pago:</b>	180,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Juliano Borghetti para participar do evento terceiro Balanço da Preparação do País para a Copa do Mundo FIFA 2014 em Brasília no dia 23/05/2012.	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000233/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139	
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60	
<b>Valor empenhado:</b>	1.769,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.769,50	
<b>Valor pago:</b>	1.769,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 05/2012.	680.0	2,60
Tarifa bancária.	1.0	1,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	226/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000232/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	
<b>Credor:</b>	GRUPO BOND-EQUIP.MÉDICOS E HOSPITALARES	
<b>CNPJ/CPF:</b>	12.758.984/0001-53	
<b>Valor empenhado:</b>	1.080,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.080,00	
<b>Valor pago:</b>	1.080,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cadeiras de rodas em aço c/braços fixos,pneus maciços,dobráveis.	4.0	270,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000231/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30	
<b>Valor empenhado:</b>	10.200,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	10.200,00	
<b>Valor pago:</b>	10.200,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 05/2012.	1.0	10.200,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000230/2012	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2012	

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
<b>Credor:</b>	ARMELINO GIRARDI DES.DE TALENTOS HUMANOS SS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.366.680/0001-50
<b>Valor empenhado:</b>	5.200,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.200,00
<b>Valor pago:</b>	5.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de palestrante para evento referente ao Programa de Preparação para Aposentadoria(PPA), no dia 24/05/2012,no auditório desta Câmara.	1.0	5.200,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000229/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	1.000,00
<b>Valor anulado:</b>	156,35
<b>Valor liquidado:</b>	843,65
<b>Valor pago:</b>	843,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	1.000,00
Anulação parcial do empenho 229/2012.	1.0	156,35

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000228/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	1.000,00
<b>Valor anulado:</b>	40,77
<b>Valor liquidado:</b>	959,23
<b>Valor pago:</b>	959,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	1.000,00
Anulação parcial do empenho 228/2012.	1.0	40,77

<b>Número do processo administrativo :</b>	221/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000227/2012
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
<b>Credor:</b>	H.PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRIT.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.831.964/0002-62
<b>Valor empenhado:</b>	3.648,39
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.648,39
<b>Valor pago:</b>	3.648,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Toner TK-562K-Preto	3.0	274,67
Toner TK-562M-Magenta	2.0	470,73
Toner TK-562C-Ciano	2.0	470,73
Toner TK-562Y-Amarelo	2.0	470,73

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000226/2012
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor empenhado:</b>	252,00



<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	252,00
<b>Valor pago:</b>	252,00

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição do Vereador Paulo Frote no Curso: "Revisão e Atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal", no período de 16 à 18/05/2012, em Curitiba/PR.	1.0	252,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	210/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000225/2012
<b>Data do empenho:</b>	16/05/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
<b>Credor:</b>	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.588.044/0001-06
<b>Valor empenhado:</b>	504,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	504,00
<b>Valor pago:</b>	504,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Refil de álcool gel com Aloe Vera marca Premisse, para o Setor de Medicina e Saúde Ocupacional.	60.0	8,40

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000224/2012
<b>Data do empenho:</b>	15/05/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor empenhado:</b>	3.780,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.780,00
<b>Valor pago:</b>	3.780,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição de servidores deste Legislativo no Curso: "Revisão e Atualização do Regimento Interno da Câmara Municipal", a realizar-se no período de 16 à 18/05/2012, em Curitiba/PR.	15.0	252,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	105/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000223/2012
<b>Data do empenho:</b>	11/05/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	DELTA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.544.863/0001-17
<b>Valor empenhado:</b>	620,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	620,00
<b>Valor pago:</b>	620,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Conserto de fragmentadora de papel Menno Secreta 1502X da Diretoria de Licitações	1.0	420,00
Conserto de fragmentadora de papel Paper Shereder do DPSA	1.0	200,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000222/2012
<b>Data do empenho:</b>	09/05/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ASSINEDIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	79.472.619/0001-59
<b>Valor empenhado:</b>	175,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	175,00
<b>Valor pago:</b>	175,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Aquisição de certificado digital em nome do Presidente João Luiz Simões Cordeiro	1.0	175,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010

**Contrato/Convênio:** 82010  
**Número do empenho:** 000221/2012  
**Data do empenho:** 09/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor empenhado:** 880,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 880,00  
**Valor pago:** 880,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca de termostato eletrônico em aparelho de ar condicionado do Gabinete do Ver. Professor Galdino	1.0	440,00
Troca de termostato eletrônico em aparelho de ar condicionado do Gabinete do Ver. Dirceu Moreira.	1.0	440,00

**Número do processo administrativo :** 153/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000220/2012  
**Data do empenho:** 08/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 647.420.001-80  
**Valor empenhado:** 1.350,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.350,00  
**Valor pago:** 1.350,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal Correio Paranaense ref.ao período de Abril/2012 à Abril/2013, p/os seguintes setores: Gabinete Parlamentar da Presidência,Assessoria de Comunicação e Assessoria de Cerimonial.	3.0	450,00

**Número do processo administrativo :** 208/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000219/2012  
**Data do empenho:** 08/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor empenhado:** 2.600,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.do Curso: Responsabilidade na Execução do Cronograma de Transição NBCASP, dia 31/05/2012, no auditório do Anexo II deste Legislativo.	1.0	2.600,00

**Número do processo administrativo :** 207/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000218/2012  
**Data do empenho:** 03/05/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** OAB-ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL-ESA  
**CNPJ/CPF:** 77.538.510/0001-41  
**Valor empenhado:** 280,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 280,00  
**Valor pago:** 280,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição das servidoras Juliana Fischer de Almeida e Priscila Perelles no Curso de Tributação Municipal,a realizar- se nos dias 04,11,18,24,25 e 31 de Maio e 01 de Junho/2012,ofertado pela Escola Superior de Advocacia da OAB-Sec- cional do Paraná, em Curitiba/PR.	2.0	140,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000217/2012  
**Data do empenho:** 27/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 1.484,10  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.484,10  
 Valor pago: 1.484,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão a Disposição,ref.ao mês 04/2012.	1.0	1.484,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000216/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	4.411,84	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.411,84	
<b>Valor pago:</b>	4.411,84	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 04/2012.	1.0	4.411,84

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000215/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	70.150,55	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	70.150,55	
<b>Valor pago:</b>	70.150,55	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 04/2012.	1.0	70.150,55
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000214/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	1.310,82	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.310,82	
<b>Valor pago:</b>	1.310,82	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 04/2012.	1.0	1.310,82

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000213/2012	
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	3.161,58	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.161,58	
<b>Valor pago:</b>	3.161,58	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos,referente ao mês 04/2012.	1.0	3.161,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000212/2012	

<b>Data do empenho:</b>	27/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	9.510,88
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	9.510,88
<b>Valor pago:</b>	9.510,88

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º.ref.ao mês 04/2012	1.0	9.510,88

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000211/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	446.779,31
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	446.779,31
<b>Valor pago:</b>	446.779,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 04/2012.	1.0	446.779,31

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000210/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor empenhado:</b>	499,36
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	499,36
<b>Valor pago:</b>	499,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 04/2012.	1.0	499,36

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000209/2012
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	5.703,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.703,00
<b>Valor pago:</b>	5.703,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado-Parati AUB-4084 utilizado pelo Gab.do Ver.Paulo Frote,conf. Proc.Adm.nº191/2012.	1.0	5.703,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000208/2012
<b>Data do empenho:</b>	24/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60
<b>Valor empenhado:</b>	1.831,90
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.831,90
<b>Valor pago:</b>	1.831,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná,ref.ao mês 04/2012.	704.0	2,60
Tarifa bancária.	1.0	1,50

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000207/2012  
Data do empenho: 23/04/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
Valor empenhado: 637.453,67  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 637.453,67  
Valor pago: 637.453,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 04/2012.	1.0	637.453,67

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000206/2012  
Data do empenho: 23/04/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
Objeto da despesa: PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
Valor empenhado: 105.759,36  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 105.759,36  
Valor pago: 105.759,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 04/2012.	1.0	105.759,36

Número do processo administrativo : 276/2011  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000205/2012  
Data do empenho: 23/04/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
Valor empenhado: 166,92  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 166,92  
Valor pago: 166,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês 04/2012.	1.0	166,92

Número do processo administrativo : 159/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000204/2012  
Data do empenho: 23/04/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319008  
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL  
Credor: BERENICE DE OLIVEIRA  
CNPJ/CPF: 774.539.999-87  
Valor empenhado: 3.785,29  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 3.785,29  
Valor pago: 3.785,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de auxílio-funeral do Servidor João Emílio de Oliveira.	1.0	3.785,29

Número do processo administrativo : 186/2012  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000203/2012  
Data do empenho: 20/04/2012  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339008

Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 9.900,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 9.900,00  
 Valor pago: 9.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche ref.ao mês 04/2012.	1.0	9.900,00

**Número do processo administrativo :** 186/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000202/2012  
**Data do empenho:** 20/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319049  
**Objeto da despesa:** AUXILIO TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 98,80  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 98,80  
**Valor pago:** 98,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 04/2012.	1.0	98,80

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000201/2012  
**Data do empenho:** 20/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 27.309,60  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 27.309,60  
**Valor pago:** 27.309,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2012.	1.0	27.309,60

**Número do processo administrativo :** 186/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000200/2012  
**Data do empenho:** 20/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 42.082,23  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 42.082,23  
**Valor pago:** 42.082,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 04/2012.	1.0	42.082,23

**Número do processo administrativo :** 186/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000199/2012  
**Data do empenho:** 20/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 104.628,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 104.628,55  
**Valor pago:** 104.628,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 04/2012.	1.0	104.628,55

**Número do processo administrativo :** 186/2012

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000198/2012
Data do empenho:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	853,28
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	853,28
Valor pago:	853,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 04/2012.	1.0	853,28

Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000197/2012
Data do empenho:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	24.699,56
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	24.699,56
Valor pago:	24.699,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 04/2012.	1.0	24.699,56

Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000196/2012
Data do empenho:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.122.097,51
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.122.097,51
Valor pago:	2.122.097,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 04/2012.	1.0	2.122.097,51

Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000195/2012
Data do empenho:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	386.376,22
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	386.376,22
Valor pago:	386.376,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 04/2012.	1.0	386.376,22

Número do processo administrativo :	186/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000194/2012
Data do empenho:	20/04/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	69.347,25
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	69.347,25

<b>Valor pago:</b>	69.347,25		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2012.		1.0	69.347,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000193/2012		
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049		
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	197,60		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	197,60		
<b>Valor pago:</b>	197,60		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 04/2012.		1.0	197,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000192/2012		
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	5.051,49		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	5.051,49		
<b>Valor pago:</b>	5.051,49		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 04/2012.		1.0	5.051,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000191/2012		
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	4.185,89		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	4.185,89		
<b>Valor pago:</b>	4.185,89		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 04/2012.		1.0	4.185,89
<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000190/2012		
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	9.749,42		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	9.749,42		
<b>Valor pago:</b>	9.749,42		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 04/2012.		1.0	9.749,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000189/2012		
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		



**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 376.039,25  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 376.039,25  
**Valor pago:** 376.039,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 04/2012.	1.0	376.039,25

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000188/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	192.972,30
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	192.972,30
<b>Valor pago:</b>	192.972,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de C.L.T.e Efetivo, referente ao mês mês 04/2012.	1.0	192.972,30

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000187/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	35.731,32
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	35.731,32
<b>Valor pago:</b>	35.731,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Diposição,Cargo em Comissão,Adminis- trativo e Cargo em Comissão,adminis- trativo, ref.ao mês 04/2012.	1.0	35.731,32

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000186/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	34.514,04
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	34.514,04
<b>Valor pago:</b>	34.514,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 04/2012.	1.0	34.514,04

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000185/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	48.898,58
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	48.898,58
<b>Valor pago:</b>	48.898,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 04/2012.	1.0	48.898,58

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2012
--	----------

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000184/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.252.147,08
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.252.147,08
<b>Valor pago:</b>	2.252.147,08

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 04/2012.	1.0	2.252.147,08

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000183/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABRACAM-ASSOC.BRAS.DE CÂMARAS MUNICIPAIS
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.047.782/0001-02
<b>Valor empenhado:</b>	200,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	200,00
<b>Valor pago:</b>	200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Ver.Caique Ferrante no V Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais,no período de 23 à 26 de Abril/2012, em Brasília/DF.	1.0	200,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000182/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30
<b>Valor empenhado:</b>	10.800,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	10.800,00
<b>Valor pago:</b>	10.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 04/2012.	1.0	10.800,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000181/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87
<b>Valor empenhado:</b>	180,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	180,00
<b>Valor pago:</b>	180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Paulo Salamuni para participar de Sessão Solene em homenagem ao Dia do Escoteiro no dia 23/04/2012 na cidade de São Paulo/SP.	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	136/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000180/2012
<b>Data do empenho:</b>	18/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
<b>Credor:</b>	SERRALHERIA DAMARATE LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.428.135/0001-88
<b>Valor empenhado:</b>	910,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	910,00
<b>Valor pago:</b>	910,00
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>
Remoção, manutenção e reinstalação de um motor deslizante 220V, p/troca do conjunto de fim de curso e troca do conjunto de destravamento, incluindo valores relativos a deslo- camento,mão de obra e garantia.	1.0
Remoção,manutenção e reinstalação de uma central de comando de motor semi industrial,incluindo mão de obra e garantia. Remoção,manutenção e reinstalação de uma cancela industrial Peccinin 220V p/troca do conjunto de redução e ro- lamentos de encosto e troca do con- junto de fim de curso,incluindo valo res relativos a deslocamento,mão de obra e garantia.	910,00

**Número do processo administrativo :** 076/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000179/2012  
**Data do empenho:** 18/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 05.040.644/0001-27  
**Valor empenhado:** 2.105,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.105,00  
**Valor pago:** 2.105,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fornecimento de pastas pendulares confeccionadas em cartão timbó, alt. 233mm-2920/4102,c/visores,varões, etiquetas e grampos masterclick.	500.0	4,21

**Número do processo administrativo :** 114/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000178/2012  
**Data do empenho:** 18/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  
**Credor:** TECHNOINFOCOM-COM.E SERV.DE INFORM.LTDA.-ME  
**CNPJ/CPF:** 13.820.903/0001-60  
**Valor empenhado:** 479,90  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 479,90  
**Valor pago:** 479,90

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Câmera digital Sony DSC-W530 para o Setor de Patrimônio.	1.0	479,90

**Número do processo administrativo :** 109/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000177/2012  
**Data do empenho:** 18/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
**Credor:** JOTA JOTA SOLUÇÕES E TECNOL.EM INF.LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 10.819.864/0001-93  
**Valor empenhado:** 1.266,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.266,00  
**Valor pago:** 1.266,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Volumes de Diário,capa dura,A4,em torno de 400 páginas cada volume, cor verde.	5.0	18,00
Volume de Balancete,capa dura,A4,em torno de 100 páginas,cor preta.	1.0	18,00
Volume de Notas Fiscais,capa dura, A4,em torno de 100 páginas,cor verde	1.0	18,00
Volume de Atas,capa dura,em torno de 50 folhas,papel cartão,cor vermelha.	1.0	18,00
Volumes de anais,capa dura,A4,em torno de 400 páginas cada volume, cor vermelha.	27.0	18,00
Volume de Resolução,capa dura,A4,em torno de 150 páginas,cor preta.	1.0	18,00
Volume de Leis Complementares,capa dura,A4,em torno de 150 páginas,cor azul claro.	1.0	18,00
Volumes de Leis Ordinárias,capa dura A4,sendo 01 volume em torno de 600 páginas e o restante em torno de 150 a 200 páginas, cor verde.	8.0	18,00
Volumes de Diário Oficial do Municí pio,capa dura,A3,em torno de 500 pá ginas cada volume,cor vermelha.	6.0	40,00
Volumes de Atos,capa dura,A4,em torno de 158 até 228 páginas,cor azul.	8.0	18,00
Volume de Portarias,capa dura,A4,em torno de 83 páginas,cor preta.	1.0	18,00
Volume de portarias,capa dura,A4, contendo:01 de 17 páginas e 01 de 30 páginas, cor preta.	1.0	18,00
Volume de Portarias,capa dura,A4, sendo 01 volume de 126 páginas e 01 volume de 108 páginas,cor verde.	2.0	18,00

**Número do processo administrativo :** 086/2011  
**Licitação :** Pregão 2/2011  
**Contrato/Convênio:** 72011  
**Número do empenho:** 000176/2012  
**Data do empenho:** 17/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039

<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	109.940,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	109.940,00
<b>Valor pago:</b>	109.940,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio,ref. ao período de 26/04 à 25/05/2012.	50.0	2.198,80

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000175/2012
<b>Data do empenho:</b>	16/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	GENIALLE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.635.526/0001-00
<b>Valor empenhado:</b>	300,00
<b>Valor anulado:</b>	300,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Vereador Francisco Garcez no 10º Congresso de Estratégias Eleitorais e Marketing Político em Fortaleza/CE,nos dias 27 e 28 de Abril/2012.	1.0	300,00
Anulação do empenho 175/2012.	1.0	300,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000174/2012
<b>Data do empenho:</b>	13/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JOÃO GALDINO DE SOUZA
<b>CNPJ/CPF:</b>	048.266.488-63
<b>Valor empenhado:</b>	300,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	300,00
<b>Valor pago:</b>	300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP,no dia 16/04/2012,p/participar do Seminário Merenda Escolar Vegetariana,conf.Portaria 012/2012.	1.0	300,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000173/2012
<b>Data do empenho:</b>	13/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	CARLOS HENRIQUE SÁ DE FERRANTE
<b>CNPJ/CPF:</b>	298.878.609-72
<b>Valor empenhado:</b>	360,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	360,00
<b>Valor pago:</b>	360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no período de 24 à 26 de Abril/2012, para participar do Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais,conf.Portaria 010/2012.	1.0	360,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000172/2012
<b>Data do empenho:</b>	13/04/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	FRANCISCO GARCEZ
<b>CNPJ/CPF:</b>	478.909.329-87
<b>Valor empenhado:</b>	360,00
<b>Valor anulado:</b>	360,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Fortaleza/CE, no período de 26 à 29/04/2012, participar do 10º Congresso Brasileiro de Estratégias Eleitorais e Marketing Político, conf.Portaria 011/2012.	1.0	360,00
Cancelamento da viagem com devolução da diária através de depósito bancário efetuado em 03/08/2012	1.0	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000171/2012	
<b>Data do empenho:</b>	13/04/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	GENIALLE MARKETING E COMUNICAÇÃO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.635.526/0001-00	
<b>Valor empenhado:</b>	360,00	
<b>Valor anulado:</b>	360,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Ver.Francisco Garcez no 10º Congresso de Estratégias Eleitorais e Marketing Político, na cidade de Fortaleza/CE, no período de 26 à 29/04/2012.	1.0	360,00
Anulação do empenho 171/2012.	1.0	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000170/2012	
<b>Data do empenho:</b>	12/04/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS	
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04	
<b>Valor empenhado:</b>	478,99	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	478,99	
<b>Valor pago:</b>	478,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 03/2012.	1.0	478,99
<b>Número do processo administrativo :</b>	029/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000169/2012	
<b>Data do empenho:</b>	11/04/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL	
<b>Credor:</b>	LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.040.644/0001-27	
<b>Valor empenhado:</b>	7.990,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	7.990,00	
<b>Valor pago:</b>	7.990,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de um arquivo deslizado para a CMC, em conformidade com as especificações descritas na proposta da contratada, datada de 28/03/2012.	1.0	7.990,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000168/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/04/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI	
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87	
<b>Valor empenhado:</b>	180,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	180,00	
<b>Valor pago:</b>	180,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 10 à 12/04/2012, para acompanhar na Câmara dos Deputados a votação da PEC 153/2003, que regulamenta a carreira de Procurador Municipal, conf.Portaria 009/2012.	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	119/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	

**Número do empenho:** 000167/2012  
**Data do empenho:** 10/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** S.A O ESTADO DE SÃO PAULO  
**CNPJ/CPF:** 61.533.949/0001-41  
**Valor empenhado:** 2.650,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.650,50  
**Valor pago:** 2.650,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal O Estado de São Paulo, ref. ao período de Abril/2012 à Abril/2013,p/o Gab.Parlamentar da Presidência,Assessoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação.	3.0	883,50

**Número do processo administrativo :** 115/2012  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000166/2012  
**Data do empenho:** 10/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339035  
**Objeto da despesa:** ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  
**CNPJ/CPF:** 33.645.482/0001-96  
**Valor empenhado:** 5.936,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.936,00  
**Valor pago:** 5.936,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contribuição ref.a associação ao IBAM-Instituto Brasileiro de Administração Municipal,solicitada pela Procuradoria Jurídica da CMC, ref.ao período de Abril/2012 à Abril/2013.	1.0	5.936,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000165/2012  
**Data do empenho:** 09/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR  
**CNPJ/CPF:** 02.578.940/0001-98  
**Valor empenhado:** 560,00  
**Valor anulado:** 560,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Charleson Mendes Poier e Nilmara Rogowski Marins no Curso "Procedimentos para o Departamento Pessoal, no período de 09 à 11/04/2012,em Curitiba/PR.	2.0	280,00
Anulação do Empenho 165/2012.	1.0	560,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000164/2012  
**Data do empenho:** 03/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO PAÍS  
**Credor:** DIRCEU MOREIRA CARRIEL  
**CNPJ/CPF:** 740.293.479-91  
**Valor empenhado:** 360,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 360,00  
**Valor pago:** 360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no período de 10 à 12/ 04/2012,p/participar de Audiência Pública no Senado e de Manifesto da Enfermagem,conf.Portaria 008/2012.	1.0	360,00

**Número do processo administrativo :** 028/2012  
**Licitação :** Pregão 3/2012  
**Contrato/Convênio:** 32012  
**Número do empenho:** 000163/2012  
**Data do empenho:** 03/04/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
**Credor:** MTS GRÁFICA E EDITORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.557.122/0001-58  
**Valor empenhado:** 131.549,81  
**Valor anulado:** 0,00

Valor liquidado: 9.116,32  
 Valor pago: 9.116,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de diversos impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC, em conformidade com as especificações descritas no Edital de Pregão Presencial nº 03/2012, bem como de acordo com os termos da Proposta da Contratada, datada de 08/03/2012.	1.0	131.549,81
<b>Número do processo administrativo :</b> 099/2012 <b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 000162/2012 <b>Data do empenho:</b> 30/03/2012 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039 <b>Objeto da despesa:</b> ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES <b>Credor:</b> EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A <b>CNPJ/CPF:</b> 60.579.703/0001-48 <b>Valor empenhado:</b> 2.197,20 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 2.197,20 <b>Valor pago:</b> 2.197,20		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Renovação de assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo, ref.ao período de Abril/2012 à Abril/2013, p/o Gab.Parlamentar da Presidência, Assessoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação.	3.0	732,40
<b>Número do processo administrativo :</b> 375/2010 <b>Licitação :</b> Tomada de Preços 2/2010 <b>Contrato/Convênio:</b> 82010 <b>Número do empenho:</b> 000161/2012 <b>Data do empenho:</b> 30/03/2012 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339030 <b>Objeto da despesa:</b> MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS <b>Credor:</b> TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA <b>CNPJ/CPF:</b> 80.830.508/0001-56 <b>Valor empenhado:</b> 2.370,00 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 2.370,00 <b>Valor pago:</b> 2.370,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Troca do motor forçador em aparelho de ar condicionado marca York no Gab.do Ver.Jair Cezar.	1.0	720,00
Troca de compressor 1HP em aparelho de ar condicionado no Gab.do Ver. Pedro Paulo	1.0	930,00
Troca do motor forçador em aparelho de ar condicionado no Gab.do Ver. Algaci Tulio.	1.0	720,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 014/2011 <b>Licitação :</b> Tomada de Preços 1/2011 <b>Contrato/Convênio:</b> 12011 <b>Número do empenho:</b> 000160/2012 <b>Data do empenho:</b> 28/03/2012 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039 <b>Objeto da despesa:</b> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS <b>Credor:</b> DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. <b>CNPJ/CPF:</b> 03.264.493/0001-65 <b>Valor empenhado:</b> 4.045,06 <b>Valor anulado:</b> 22,13 <b>Valor liquidado:</b> 4.022,93 <b>Valor pago:</b> 4.022,93		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Complemento do Empenho nº 650/2011, ref.serviços de manutenção,consertos e reformas nos prédio da CMC.	1.0	4.045,06
Anulação parcial do empenho 160/2012	1.0	22,13
<b>Número do processo administrativo :</b> 276/2011 <b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 000159/2012 <b>Data do empenho:</b> 27/03/2012 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319013 <b>Objeto da despesa:</b> OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS <b>Credor:</b> PARANÁ PREVIDÊNCIA <b>CNPJ/CPF:</b> 03.165.607/0001-10 <b>Valor empenhado:</b> 166,92 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 166,92 <b>Valor pago:</b> 166,92		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês 03/2012.	1.0	166,92
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000158/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04
<b>Valor empenhado:</b>	453,96
<b>Valor anulado:</b>	453,96
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 03/2012.	1.0	453,96
Anulação do empenho 158/2012.	1.0	453,96

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000157/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.371,16
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.371,16
<b>Valor pago:</b>	1.371,16

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 03/2012.	1.0	1.371,16

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000156/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	2.302,09
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.302,09
<b>Valor pago:</b>	2.302,09

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 03/2012.	1.0	2.302,09

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000155/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	70.999,15
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	70.999,15
<b>Valor pago:</b>	70.999,15

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 03/2012.	1.0	70.999,15

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000154/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.191,66
<b>Valor anulado:</b>	0,00



<b>Valor liquidado:</b>	1.191,66		
<b>Valor pago:</b>	1.191,66		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 03/2012.		1.0	1.191,66

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000153/2012		
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	5.568,62		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	5.568,62		
<b>Valor pago:</b>	5.568,62		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao mês 03/2012.		1.0	5.568,62

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000152/2012		
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	2.169,39		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	2.169,39		
<b>Valor pago:</b>	2.169,39		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º, referente ao mês 03/2012.		1.0	2.169,39

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000151/2012		
<b>Data do empenho:</b>	27/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88		
<b>Valor empenhado:</b>	428.074,72		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	428.074,72		
<b>Valor pago:</b>	428.074,72		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 03/2012.		1.0	428.074,72

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000150/2012		
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98		
<b>Valor empenhado:</b>	280,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	280,00		
<b>Valor pago:</b>	280,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição do Servidor Rubem Baby no curso de Almoxarifado promovido pela ASCAM e IGAM, no período de 21 a 23 de março de 2012		1.0	280,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000149/2012		
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2012		

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 550.800,20  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 550.800,20  
**Valor pago:** 550.800,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 03/2012.	1.0	550.800,20

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000148/2012  
**Data do empenho:** 21/03/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 91.382,76  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 91.382,76  
**Valor pago:** 91.382,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 03/2012.	1.0	91.382,76

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000147/2012  
**Data do empenho:** 21/03/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139  
**Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE  
**Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS  
**CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60  
**Valor empenhado:** 2.128,30  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.128,30  
**Valor pago:** 2.128,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 03/2012.	818.0	2,60
Tarifa bancária.	1.0	1,50

**Número do processo administrativo :** 072/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000146/2012  
**Data do empenho:** 19/03/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL  
**Credor:** MARCIA BANNACH  
**CNPJ/CPF:** 874.127.059-20  
**Valor empenhado:** 3.749,61  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.749,61  
**Valor pago:** 3.749,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de Auxílio Funeral da servidora Nadhia Bannach.	1.0	3.749,61

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000145/2012  
**Data do empenho:** 19/03/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 11.490,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 11.490,00  
**Valor pago:** 11.490,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. rente ao mês 03/2012.	1.0	11.490,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 126/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000144/2012		
<b>Data do empenho:</b> 19/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 330.125,85		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 330.125,85		
<b>Valor pago:</b> 330.125,85		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 03/2012.	1.0	330.125,85
<b>Número do processo administrativo :</b> 126/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000143/2012		
<b>Data do empenho:</b> 19/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319049		
<b>Objeto da despesa:</b> AUXILIO TRANSPORTE		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 114,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 114,00		
<b>Valor pago:</b> 114,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Transporte ref.ao mês 03/2012.	1.0	114,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 126/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000142/2012		
<b>Data do empenho:</b> 19/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 40.120,20		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 40.120,20		
<b>Valor pago:</b> 40.120,20		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional, ref.ao mês 03/2012.	1.0	40.120,20
<b>Número do processo administrativo :</b> 126/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000141/2012		
<b>Data do empenho:</b> 19/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> 13º SALÁRIO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 10.330,67		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 10.330,67		
<b>Valor pago:</b> 10.330,67		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário, referente ao mês 03/2012.	1.0	10.330,67
<b>Número do processo administrativo :</b> 126/2012		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000140/2012		
<b>Data do empenho:</b> 19/03/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> FÉRIAS INDENIZADAS		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	28.231,95
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	28.231,95
<b>Valor pago:</b>	28.231,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas, ref. ao mês 03/2012.	1.0	28.231,95

<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000139/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	775,72
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	775,72
<b>Valor pago:</b>	775,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 03/2012.	1.0	775,72

<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000138/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	22.454,13
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	22.454,13
<b>Valor pago:</b>	22.454,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão, ref. ao mês 03/2012.	1.0	22.454,13

<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000137/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.004.706,91
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.004.706,91
<b>Valor pago:</b>	2.004.706,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref. ao mês 03/2012.	1.0	2.004.706,91

<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000136/2012
<b>Data do empenho:</b>	19/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	380.370,71
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	380.370,71
<b>Valor pago:</b>	380.370,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 03/2012.	1.0	380.370,71

<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho: 000135/2012  
 Data do empenho: 19/03/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319049  
 Objeto da despesa: AUXILIO TRANSPORTE  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 342,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 342,00  
 Valor pago: 342,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 03/2012.	1.0	342,00

Número do processo administrativo : 126/2012  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000134/2012  
 Data do empenho: 19/03/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 4.592,26  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 4.592,26  
 Valor pago: 4.592,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 03/2012.	1.0	4.592,26

Número do processo administrativo : 126/2012  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000133/2012  
 Data do empenho: 19/03/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 47.121,29  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 47.121,29  
 Valor pago: 47.121,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 03/2012.	1.0	47.121,29

Número do processo administrativo : 126/2012  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000132/2012  
 Data do empenho: 19/03/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 170.134,21  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 170.134,21  
 Valor pago: 170.134,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de C.L.T.e Efetivo, referente ao mês 03/2012.	1.0	170.134,21

Número do processo administrativo : 126/2012  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000131/2012  
 Data do empenho: 19/03/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 31.895,25  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 31.895,25  
 Valor pago: 31.895,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Diposição,Cargo em Comissão,Adminis- trativo e Cargo em Comissão,adminis- trativo, ref.ao mês 03/2012.	1.0	31.895,25
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000130/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	29.950,04	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	29.950,04	
<b>Valor pago:</b>	29.950,04	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 03/2012.	1.0	29.950,04
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000129/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	44.453,23	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	44.453,23	
<b>Valor pago:</b>	44.453,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 03/2012.	1.0	44.453,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	126/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000128/2012	
<b>Data do empenho:</b>	19/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	2.152.289,96	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.152.289,96	
<b>Valor pago:</b>	2.152.289,96	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 03/2012.	1.0	2.152.289,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	086/2011	
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2011	
<b>Contrato/Convênio:</b>	72011	
<b>Número do empenho:</b>	000127/2012	
<b>Data do empenho:</b>	15/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83	
<b>Valor empenhado:</b>	109.940,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	109.940,00	
<b>Valor pago:</b>	109.940,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio ref. ao período de 26/03 à 25/04/2012	50.0	2.198,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000126/2012	
<b>Data do empenho:</b>	14/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	

<b>Credor:</b>	JONNY MAGALHÃES STICA
<b>CNPJ/CPF:</b>	053.070.539-75
<b>Valor empenhado:</b>	180,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	180,00
<b>Valor pago:</b>	180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Jonny Magalhães Stica para participar de reunião com Presidente do SERPRO em Brasília/DF no dia 16/03/2012.	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000125/2012
<b>Data do empenho:</b>	12/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	FABIO NAKASHIMA
<b>CNPJ/CPF:</b>	004.610.649-95
<b>Valor empenhado:</b>	300,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	300,00
<b>Valor pago:</b>	300,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Assessor de Gabinete Parlamentar Fábio Nakashima para participar de reunião com o Deputado Federal Ratinho Junior sobre a implantação do metrô em Curitiba no período de 13/03 a 15/03/2012 em Brasília/DF.	2.0	150,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	107/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000124/2012
<b>Data do empenho:</b>	08/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	2.000,00
<b>Valor anulado:</b>	473,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.527,00
<b>Valor pago:</b>	1.527,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo Regime de Adiantamento conf.Resolução nº 07/2004.	1.0	2.000,00
Anulação parcial do empenho 124.	1.0	473,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	106/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000123/2012
<b>Data do empenho:</b>	08/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68
<b>Valor empenhado:</b>	1.500,00
<b>Valor anulado:</b>	414,32
<b>Valor liquidado:</b>	1.085,68
<b>Valor pago:</b>	1.085,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo Regime de Adiantamento conf.Resolução 07/2004.	1.0	1.500,00
Anulação parcial do empenho 123.	1.0	414,32

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000122/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/03/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.165.960/0001-01
<b>Valor empenhado:</b>	1.500,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.500,00
<b>Valor pago:</b>	1.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição das servidoras Aline Bogo, Jussana Carla Marques e Sálua Ali R. Raad no Curso "Instituição do Cronograma para Atendimento ao MCASP, no dia 16/03/2012, em Curitiba/PR.	3.0	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000121/2012	
<b>Data do empenho:</b>	07/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	JOHNY LUIZ CEMBERG	
<b>CNPJ/CPF:</b>	470.549.809-72	
<b>Valor empenhado:</b>	130,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	130,00	
<b>Valor pago:</b>	130,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Vitória/ES, no período de 29 à 30/03/2012, p/participar do Seminário Geral de Centros de Treinamento p/a Copa do Mundo de Futebol no Brasil- 2014, conf. Portaria nº 005/2014.	1.0	130,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	011/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 2/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000120/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18	
<b>Valor empenhado:</b>	53.350,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	53.350,00	
<b>Valor pago:</b>	53.350,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de papel sulfite tipo chamex, gramatura 75 g/m2, formato A-4, medindo 210x297mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO p/papel branco/cx c/10 resmas de 500 fls.	500.0	106,70
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000119/2012	
<b>Data do empenho:</b>	05/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	FGTS	
<b>Credor:</b>	FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.360.305/0001-04	
<b>Valor empenhado:</b>	512,28	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	512,28	
<b>Valor pago:</b>	512,28	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS ref. mês 02/2012	1.0	512,28
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009	
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009	
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009	
<b>Número do empenho:</b>	000118/2012	
<b>Data do empenho:</b>	02/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Credor:</b>	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	34.028.316/0020-76	
<b>Valor empenhado:</b>	143.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	143.000,00	
<b>Valor pago:</b>	143.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
130.000 selos de primeiro porte referente 03/2012.	1.0	143.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	044/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000117/2012	
<b>Data do empenho:</b>	01/03/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	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 empenhado:** 2.415,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.415,00  
**Valor pago:** 2.415,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Carga de extintor PQSP 4Kg	37.0	16,00
Carga de extintor PQSP 6Kg	20.0	23,00
Carga de extintor PQSP 8Kg	1.0	25,00
Carga de extintor PQSP 12Kg	1.0	38,00
Carga de extintor AP 10L	36.0	15,00
Carga de extintor CO2 6Kg	13.0	40,00
Carga de extintor CO2 4Kg	8.0	30,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000116/2012  
**Data do empenho:** 01/03/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor empenhado:** 1.700,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.700,55  
**Valor pago:** 1.700,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veiculo locado - Parati ASU-8753 utilizada pelo Gabinete do Vereador Professor Galdino - Processo Administrativo 040/2012	1.0	1.700,55

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000115/2012  
**Data do empenho:** 01/03/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSÃO DE VEÍCULOS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor empenhado:** 1.900,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.900,50  
**Valor pago:** 1.900,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veiculo locado - Parati AUB-4739 utilizada pelo Gabinete da Presidência - Processo Administrativo 039/2012	1.0	1.900,50

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000114/2012  
**Data do empenho:** 29/02/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 5.568,62  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.568,62  
**Valor pago:** 5.568,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao mês 02/2012.	1.0	5.568,62

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000113/2012  
**Data do empenho:** 29/02/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.443,35

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.443,35  
 Valor pago: 1.443,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. 13o. salário	1.0	1.443,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000112/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	Jorge Yamawaki	
<b>CNPJ/CPF:</b>	027.518.369-68	
<b>Valor empenhado:</b>	260,00	
<b>Valor anulado:</b>	260,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Jorge Yamawaki para participar do Fórum Legislativo nas Cidades-Sede da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em Foz do Iguaçu no período de 04/03 a 06/03/2012	2.0	130,00
Anulação de empenho em razão do cancelamento do evento	2.0	130,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000111/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS	
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20	
<b>Valor empenhado:</b>	260,00	
<b>Valor anulado:</b>	260,00	
<b>Valor liquidado:</b>	0,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diária para o Vereador Pedro Paulo Costa para participar do Fórum Legislativo nas Cidades-Sede da Copa do Mundo de Futebol no Brasil em Foz do Iguaçu no período de 04/03 a 06/03/2012	2.0	130,00
Anulação de empenho em razão do cancelamento do evento	2.0	130,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	038/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000110/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
<b>Credor:</b>	MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.264.083/0001-78	
<b>Valor empenhado:</b>	4.350,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.350,00	
<b>Valor pago:</b>	4.350,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Emissão de novo empenho em substituição ao empenho 070/2012 anulado em razão da inadequação da dotação orçamentária utilizada Crachás em papel com foto	600.0	3,80
Crachás em papel sem foto	200.0	3,30
Cordões personalizados, cor azul marinho	200.0	2,85
Cordões personalizados, cor preto	150.0	2,85
Cordões personalizados, cor vermelho	100.0	2,85
Crachás com a inscrição: "Acesso Livre ao Plenário".	30.0	4,25

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000109/2012	
<b>Data do empenho:</b>	29/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339139	
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	14.682.109/0001-60	
<b>Valor empenhado:</b>	800,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	800,00	

Valor pago: 800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vale-transporte municipal para atender os estagiários do Ministério Público do Paraná ref. mês 02/2012	320.0	2,50
<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010	
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010	
<b>Número do empenho:</b>	000108/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56	
<b>Valor empenhado:</b>	1.960,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.960,00	
<b>Valor pago:</b>	1.960,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Troca do compressor do condicionador de ar split Ceiling - CMC 14.067	1.0	930,00
Troca da placa eletrônica do condicionador de ar split Ceiling - CMC 14.067	1.0	650,00
Troca do compressor do condicionador de ar split Ceiling - CMC 14.067	1.0	380,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000107/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	1.371,16	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.371,16	
<b>Valor pago:</b>	1.371,16	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à disposição ref. mês 02/2012	1.0	1.371,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000106/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	3.402,46	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.402,46	
<b>Valor pago:</b>	3.402,46	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS do Presidente ref. mês 02/2012	1.0	3.402,46
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000105/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL	
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88	
<b>Valor empenhado:</b>	69.772,58	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	69.772,58	
<b>Valor pago:</b>	69.772,58	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Vereadores ref. mês 02/2012	1.0	69.772,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000104/2012	
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2012	

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	1.344,75
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.344,75
<b>Valor pago:</b>	1.344,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de CLT ref. mês 02/2012	1.0	1.344,75

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000103/2012
<b>Data do empenho:</b>	28/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	418.108,40
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	418.108,40
<b>Valor pago:</b>	418.108,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. mês 02/2012	1.0	418.108,40

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000102/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor empenhado:</b>	560,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	560,00
<b>Valor pago:</b>	560,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Vereador Sérgio Renato Bueno Balanguer e da Servidora Maristela Weiss Zimmermann Staniske no Curso de Licitação Pública promovido pela Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná - ASCAM no período de 28/02 e 29/02/2012 em Curitiba	2.0	280,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000101/2012
<b>Data do empenho:</b>	27/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
<b>Credor:</b>	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.578.940/0001-98
<b>Valor empenhado:</b>	280,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	280,00
<b>Valor pago:</b>	280,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Servidor Luiz Henrique Contin Micheta no Curso de Licitação Pública promovido pela Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do Paraná - ASCAM no período de 28/02 e 29/02/2012 em Curitiba.	1.0	280,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000100/2012
<b>Data do empenho:</b>	24/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
<b>Credor:</b>	INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.696.728/0001-01
<b>Valor empenhado:</b>	23,42
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	23,42
<b>Valor pago:</b>	23,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Piraquara, relativo à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref.ao proporcional de 13ºSalário pago em Fevereiro/2012,em virtude da exoneração da servidora.	1.0	23,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000099/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113	
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	
<b>Credor:</b>	IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.608.736/0001-09	
<b>Valor empenhado:</b>	553.448,90	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	553.448,90	
<b>Valor pago:</b>	553.448,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 02/2012.	1.0	553.448,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000098/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319113	
<b>Objeto da despesa:</b>	PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO	
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13	
<b>Valor empenhado:</b>	91.822,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	91.822,20	
<b>Valor pago:</b>	91.822,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 02/2012.	1.0	91.822,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000097/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30	
<b>Valor empenhado:</b>	4.800,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.800,00	
<b>Valor pago:</b>	4.800,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. rente ao mês 02/2012.	1.0	4.800,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000096/2012	
<b>Data do empenho:</b>	23/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
<b>Credor:</b>	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.165.607/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	166,92	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	166,92	
<b>Valor pago:</b>	166,92	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.Servidor Jair Colatusso do mês	1.0	166,92
<b>Número do processo administrativo :</b>	067/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000095/2012	
<b>Data do empenho:</b>	22/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	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 empenhado:** 152.315,81  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 152.315,81  
**Valor pago:** 152.315,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2012.	1.0	152.315,81

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 02/2012.	1.0	95,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	067/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000093/2012
<b>Data do empenho:</b>	22/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	19.173,19
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	19.173,19
<b>Valor pago:</b>	19.173,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2012.	1.0	19.173,19

<b>Número do processo administrativo :</b>	067/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000092/2012
<b>Data do empenho:</b>	22/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	13º SALÁRIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	7.216,97
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	7.216,97
<b>Valor pago:</b>	7.216,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 02/2012.	1.0	7.216,97

<b>Número do processo administrativo :</b>	067/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000091/2012
<b>Data do empenho:</b>	22/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	39.141,78
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	39.141,78
<b>Valor pago:</b>	39.141,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 02/2012.	1.0	39.141,78

<b>Número do processo administrativo :</b>	067/2012
--	----------

Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000090/2012
Data do empenho:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	775,72
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	775,72
Valor pago:	775,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 02/2012.	1.0	775,72

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000089/2012
Data do empenho:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	22.454,13
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	22.454,13
Valor pago:	22.454,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 02/2012	1.0	22.454,13

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000088/2012
Data do empenho:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.995.306,75
Valor anulado:	3.785,29
Valor liquidado:	1.991.521,46
Valor pago:	1.991.521,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 02/2012.	1.0	1.995.306,75
ANULAÇÃO DE EMPENHO - Devolução de pagamento da Servidora Maira Beloto de Camargo cfe. Informação 29/2012 do Setor de Folha de Pagamento.	1.0	3.785,29

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000087/2012
Data do empenho:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	379.769,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	379.769,80
Valor pago:	379.769,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 02/2012.	1.0	379.769,80

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

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	285,00
Valor pago:	285,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 02/2012.	1.0	285,00

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000085/2012
Data do empenho:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.592,26
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.592,26
Valor pago:	4.592,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 02/2012.	1.0	4.592,26

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000084/2012
Data do empenho:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	3.294,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.294,60
Valor pago:	3.294,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 02/2012.	1.0	3.294,60

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000083/2012
Data do empenho:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	40.965,51
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	40.965,51
Valor pago:	40.965,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 02/2012.	1.0	40.965,51

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000082/2012
Data do empenho:	22/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	328.146,56
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	328.146,56
Valor pago:	328.146,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 02/2012.	1.0	328.146,56

Número do processo administrativo :	067/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000081/2012
Data do empenho:	22/02/2012



**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 170.606,94  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 170.606,94  
**Valor pago:** 170.606,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de C.L.T.e Efetivo, referente ao mês 02/2012.	1.0	170.606,94

**Número do processo administrativo :** 067/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000080/2012  
**Data do empenho:** 22/02/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 31.895,25  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 31.895,25  
**Valor pago:** 31.895,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Diposição,Cargo em Comissão,adminis- trativo e Cargo em Comissão,adminis- trativo, ref.ao mês 02/2012.	1.0	31.895,25

**Número do processo administrativo :** 067/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000079/2012  
**Data do empenho:** 22/02/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 29.871,97  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 29.871,97  
**Valor pago:** 29.871,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 02/2012.	1.0	29.871,97

**Número do processo administrativo :** 067/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000078/2012  
**Data do empenho:** 22/02/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 33.308,13  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 33.308,13  
**Valor pago:** 33.308,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 02/2012.	1.0	33.308,13

**Número do processo administrativo :** 067/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000077/2012  
**Data do empenho:** 22/02/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.234.776,41  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.234.776,41  
**Valor pago:** 2.234.776,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 02/2012.	1.0	2.234.776,41
<b>Número do processo administrativo :</b> 013/2012		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000076/2012		
<b>Data do empenho:</b> 17/02/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b> MASSAO BOMBAS LTDA. ME		
<b>CNPJ/CPF:</b> 81.707.044/0001-58		
<b>Valor empenhado:</b> 1.280,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.280,00		
<b>Valor pago:</b> 1.280,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Manutenção nos quadros e bombas d'água localizados nos subsolos do Anexo I e II desta Câmara.	1.0	1.280,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 148/2009		
<b>Licitação :</b> Pregão 7/2009		
<b>Contrato/Convênio:</b> 12010		
<b>Número do empenho:</b> 000075/2012		
<b>Data do empenho:</b> 17/02/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		
<b>Credor:</b> GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b> 02.666.442/0001-05		
<b>Valor empenhado:</b> 15.881,82		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 15.881,82		
<b>Valor pago:</b> 15.881,82		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Cartões de visita em cores 4x0 em papel off set 180 grs.em nome do Ver.Odilon Volkman/pct.c/1000	2.0	144,47
Cartões de visita em cores 4x0 em papel off set 180 grs. em nome do Ver.Serginho do Posto,pct.c/1000	2.0	144,47
Convites Cerimonial p/solenidades a homenageados por proposição dos Vereadores,confeccionados em papel acácia texti linha 120 grs.tamanho 21x29,7 aberto,c/impressão 1x1 cor e 01 dobra,pct.c/1000	12.0	268,78
Fichas p/o Cerimonial 1x0 cor,papel vergê 180grs.tam.13x9cm,pct.c/5000	1.0	231,82
Certificado Menção Honrosa em papel Keaa White Gold 120 grs.impressão 4x0 cores,contorno dourado,pct.c/100	9.0	302,38
Certificado de Aplausos, impressão 4x0 cores em papel Pergamenata Naturle 160 grs.tam.A3,pct.c/1000	7.0	1.303,62
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000074/2012		
<b>Data do empenho:</b> 16/02/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		
<b>Credor:</b> IMAP-INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		
<b>CNPJ/CPF:</b> 78.802.394/0001-99		
<b>Valor empenhado:</b> 500,00		
<b>Valor anulado:</b> 500,00		
<b>Valor liquidado:</b> 0,00		
<b>Valor pago:</b> 0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição do Vereador Sérgio Renato B.Balaguer no II Encontro Interna- cional de Curitiba em Planejamento Urbano,que se realizará nos dias 01 e 02 de Março/2012,em Curitiba/PR.	1.0	500,00
Anulação do Empenho 74/2012.	1.0	500,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 086/2011		
<b>Licitação :</b> Pregão 2/2011		
<b>Contrato/Convênio:</b> 72011		
<b>Número do empenho:</b> 000073/2012		
<b>Data do empenho:</b> 15/02/2012		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339039		
<b>Objeto da despesa:</b> LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		
<b>Credor:</b> AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b> 02.755.063/0001-83		
<b>Valor empenhado:</b> 109.940,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 109.940,00		
<b>Valor pago:</b> 109.940,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Locação de veículos de passeio ref. ao período de 26/02 à 25/03/2012	50.0	2.198,80

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000072/2012
<b>Data do empenho:</b>	10/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	Leandro Luiz Cardoso
<b>CNPJ/CPF:</b>	935.157.740-68
<b>Valor empenhado:</b>	300,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	300,00
<b>Valor pago:</b>	300,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no período de 15 à 17 de Fevereiro/2012,p/acompanhar o Ver.Jair Cezar em reunião c/os Deputados Federais Rosane Ferreira,Alfredo Kaifer e Marçal Filho,conf.Portaria 02/2012.	1.0	300,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000071/2012
<b>Data do empenho:</b>	10/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	DIÁRIAS NO PAÍS
<b>Credor:</b>	JAIR CÉZAR DE OLIVEIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	114.848.619-49
<b>Valor empenhado:</b>	360,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	360,00
<b>Valor pago:</b>	360,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no período de 15 à 17 de Fevereiro/2012,p/participar de reunião c/os Deputados Federais Rosane Ferreira,Alfredo Kaifer e Marçal Filho,conf.Portaria 01/2012.	1.0	360,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	038/2012
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000070/2012
<b>Data do empenho:</b>	10/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	13.264.083/0001-78
<b>Valor empenhado:</b>	4.350,00
<b>Valor anulado:</b>	4.350,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Crachás em papel com foto	600.0	3,80
Crachás em papel sem foto	200.0	3,30
Cordões personalizados,cor azul marinho	200.0	2,85
Cordões personalizados,cor preto	150.0	2,85
Cordões personalizados,cor vermelho	100.0	2,85
Crachás com a inscrição: "Acesso Livre ao Plenário".	30.0	4,25
Anulação em razão da inadequação da dotação utilizada para empenho	1.0	4.350,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000069/2012
<b>Data do empenho:</b>	09/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339092
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
<b>Credor:</b>	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.755.063/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	199,95
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	199,95
<b>Valor pago:</b>	199,95

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.complemento de franquia paga através do Empenho nº15/2012,sobre o veículo furtado AUB-4132, disponibilizado à Vereadora Julieta Reis.	1.0	199,95

<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2009
<b>Licitação :</b>	Dispensa por Justificativa 28/2009
<b>Contrato/Convênio:</b>	352009

Número do empenho:	000068/2012
Data do empenho:	08/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76
Valor empenhado:	165.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	165.000,00
Valor pago:	165.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
150.000 Selos de 1ºPorte ref.ao mês 02/2012.	1.0	165.000,00

Número do processo administrativo :	375/2010
Licitação :	Tomada de Preços 2/2010
Contrato/Convênio:	82010
Número do empenho:	000067/2012
Data do empenho:	08/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339030
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56
Valor empenhado:	6.700,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.700,00
Valor pago:	6.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de um compressor Scroll 15TR 220 Volts trifásico p/ o equipamento Chiller do Anexo II.	1.0	6.700,00

Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho:	000066/2012
Data do empenho:	07/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor empenhado:	10.997,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.190,74
Valor pago:	7.190,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de administração para atender a seleção e contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio, para estágio supervisionado a estudantes de Cursos com Educação Superior, Ensino Médio e Ensino Técnico, de de acordo c/ a legislação vigente, que venham a atender as necessidades da CMC, pelo período de 12 meses.	1.0	10.997,40

Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho:	000065/2012
Data do empenho:	07/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor empenhado:	96.360,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	52.290,80
Valor pago:	52.290,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vale-transporte p/estágio supervisionado a estudantes de curso com Educação Superior (36 estagiários) e Ensino Médio (37 estagiários) de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC pelo período de 12 meses.	1.0	96.360,00

Número do processo administrativo :	489/2011
Licitação :	Pregão 11/2011
Contrato/Convênio:	12012
Número do empenho:	000064/2012
Data do empenho:	07/02/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
CNPJ/CPF:	10.329.228/0001-83
Valor empenhado:	62.040,00
Valor anulado:	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	34.913,40
<b>Valor pago:</b>	34.913,40

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Vale-transporte p/estágio supervisionado a estudantes de curso com Educação Superior (09 estagiários), Ensino Médio (28 estagiários) e Ensino Técnico (10 estagiários), de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC pelo período de 12 meses.	1.0	62.040,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	489/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12012
<b>Número do empenho:</b>	000063/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.329.228/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	414.600,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	264.939,17
<b>Valor pago:</b>	264.939,17

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Seleção e contratação de instituição de integração c/ remuneração em percentual proporcional ao número e valores das bolsas-auxílio, para estágio supervisionado a estudantes de cursos com Educação Superior, Ensino Médio e Ensino Técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, pelo período de 12 meses, sendo: 36 estagiários de Educação Superior e 37 estagiários de Ensino Médio.	1.0	414.600,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	489/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	12012
<b>Número do empenho:</b>	000062/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	ABRE- AGÊNCIA BRASILEIRA DE ESTUDANTES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.329.228/0001-83
<b>Valor empenhado:</b>	236.400,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	160.768,32
<b>Valor pago:</b>	160.768,32

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Seleção e contratação de instituição de integração c/ remuneração em percentual proporcional ao número e valores das bolsas-auxílio, para estágio supervisionado a estudantes de cursos com Educação Superior, Ensino Médio e Ensino Técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC, pelo período de 12 meses, sendo: 09 estagiários de Educação Superior, 28 estagiários de Ensino Médio e 10 estagiários de Ensino Técnico	1.0	236.400,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	504/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000061/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1075.449051
<b>Objeto da despesa:</b>	INSTALAÇÕES
<b>Credor:</b>	INFORMATIZAR REFRIGERAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.642.044/0001-90
<b>Valor empenhado:</b>	7.200,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	7.200,00
<b>Valor pago:</b>	7.200,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Instalação de equipamentos de ar condicionado incluindo rede frigorífica do sistema de ar condicionado, tubulação de cobre e isolamento térmico c/ espuma elastomérica, c/bitolas recomendadas pelo manual do fabricante do equipamento de ar condicionado, fixação das unidades condensadoras e evaporadoras e ligações elétricas correspondentes, pressurização/ balanceamento das máquinas de gás, fornecimento de material e mão de obra qualificada p/montagem e start- up do sistema e testes finais de funcionamento das instalações.	6.0	1.200,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	504/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000060/2012
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
<b>Credor:</b>	INFORMATIZAR REFRIGERAÇÃO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.642.044/0001-90
<b>Valor empenhado:</b>	30.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	30.000,00
<b>Valor pago:</b>	30.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Equipamento de ar condicionado tipo Split c/capacidade de refrigeração de 48.000 BTU/h,ciclo quente e frio, operação eletrônica,tensão de 220V- trifásico,c/controle remoto p/oscilação de aletas vertical e horizontal(Swing),compressor scroll c/timer programável,função desumidi- ficação e sleep/timer.	6.0	5.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	027/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000059/2012	
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL	
<b>Credor:</b>	IND. DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.325.400/0001-77	
<b>Valor empenhado:</b>	7.512,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	7.512,00	
<b>Valor pago:</b>	7.512,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Mesa em "L" medindo 1400x1400x650x 740mm c/tampo em BP de 25mm de espessura,estrutura painel c/calhas p/passagem de fiação	4.0	988,00
Gaveteiro estrutural c/chave, 02 gavetas e 01 gavetão	4.0	472,00
Painel divisório em vidro	4.0	363,00
Suporte p/CPU c/rodízios	4.0	55,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	004/2012	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000058/2012	
<b>Data do empenho:</b>	07/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
<b>Credor:</b>	SULFORMS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	73.321.655/0001-35	
<b>Valor empenhado:</b>	4.140,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.140,00	
<b>Valor pago:</b>	4.140,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Formulários/Contra-Cheque-CMC/pct. c/1.000un	8.0	345,00
Formulários/Contra-Cheque-IPMC/pct. c/ 1.000un.	4.0	345,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	045/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000057/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68	
<b>Valor empenhado:</b>	1.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	99,35	
<b>Valor liquidado:</b>	900,65	
<b>Valor pago:</b>	900,65	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Ref.despesas pelo Regime de Adiantamento,conf.Resolução nº 07/2004.	1.0	1.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO	1.0	99,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	046/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000056/2012	
<b>Data do empenho:</b>	06/02/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	
<b>Credor:</b>	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	450.520.509-68	
<b>Valor empenhado:</b>	1.500,00	
<b>Valor anulado:</b>	267,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.233,00	
<b>Valor pago:</b>	1.233,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Ref.despesas pelo Regime de Adiantamento conf.Resolução nº 07/2004.	1.0	1.500,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO - DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	1.0	267,00

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura do Boletim de Licitações e Contratos pelo período de Janeiro à Dezembro/2012.	1.0	7.350,00

Número do processo administrativo : 148/2009  
 Licitação : Pregão 7/2009  
 Contrato/Convênio: 12010  
 Número do empenho: 000054/2012  
 Data do empenho: 02/02/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
 Credor: GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.666.442/0001-05  
 Valor empenhado: 1.747,10  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.747,10  
 Valor pago: 1.747,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fichas CM-6, 1x0 cor,papel off set 180 grs. tamanho 8,5x11,5cm,pct.c/ 10.000 un.	5.0	349,42

Número do processo administrativo : 148/2009  
 Licitação : Pregão 7/2009  
 Contrato/Convênio: 12010  
 Número do empenho: 000053/2012  
 Data do empenho: 01/02/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO  
 Credor: GRAFICA E EDITORA ROSARIO MARQUES LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.666.442/0001-05  
 Valor empenhado: 866,82  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 866,82  
 Valor pago: 866,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cartões de visita em cores 4x0 em papel off set 180 grs./pct.c/1000 un., em nome do Ver.Roberto Hinça	2.0	144,47
Cartões de visita em cores 4x0 em papel off set 180 grs./pct.c/1000 un., em nome do Ver.Beto Moraes	2.0	144,47
Cartões de visita em cores 4x0 em papel off set 180 grs./pct.c/1000 un., em nome da Ver. Noemia Rocha.	2.0	144,47

Número do processo administrativo : 488/2011  
 Licitação : Pregão 12/2011  
 Contrato/Convênio: 22012  
 Número do empenho: 000052/2012  
 Data do empenho: 31/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50  
 Valor empenhado: 75.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 56.250,00  
 Valor pago: 56.250,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global ref. contratação de empresa especializada p/prestar serviços de locação de diversas impressoras,com fornecimento total de suprimentos/ insumos,consumiveis originais(toner,cilindro,cartucho), exceto papel, e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva),p/ atender as necessidades da CMC pelo período de 12 meses.	1.0	75.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000051/2012  
 Data do empenho: 30/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: FGTS

**Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor empenhado:** 453,96  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 453,96  
**Valor pago:** 453,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 01/2012.	1.0	453,96

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000050/2012  
**Data do empenho:** 30/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.371,16  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.371,16  
**Valor pago:** 1.371,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão à Disposição, referente ao mês 01/2012.	1.0	1.371,16

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000049/2012  
**Data do empenho:** 30/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3.756,04  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.756,04  
**Valor pago:** 3.756,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 01/2012.	1.0	3.756,04

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000048/2012  
**Data do empenho:** 30/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 70.150,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 70.150,55  
**Valor pago:** 70.150,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 01/2012.	1.0	70.150,55

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000047/2012  
**Data do empenho:** 30/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.191,66  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.191,66  
**Valor pago:** 1.191,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 01/2012.	1.0	1.191,66

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



<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000046/2012
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	6.466,77
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	6.466,77
<b>Valor pago:</b>	6.466,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos,ref.ao mês 01/2012.	1.0	6.466,77

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000045/2012
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
<b>CNPJ/CPF:</b>	29.979.036/0173-88
<b>Valor empenhado:</b>	422.815,89
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	422.815,89
<b>Valor pago:</b>	422.815,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 01/2012.	1.0	422.815,89

<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011
<b>Número do empenho:</b>	000044/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44
<b>Valor empenhado:</b>	388.266,67
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	388.266,67
<b>Valor pago:</b>	388.266,67

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global referente a contratação de empresa especializada p/ prestar serviços de copeiras com atribuições de servente, garçons, garagistas,auxiliar de serviços gerais,recepcionistas e supervisor, p/o período de 01/01 à 14/08/2012.	1.0	388.266,67

<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho:</b>	000043/2012
<b>Data do empenho:</b>	26/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
<b>Credor:</b>	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.830.508/0001-56
<b>Valor empenhado:</b>	440,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	440,00
<b>Valor pago:</b>	440,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de troca de termostato eletrônico do aparelho de ar condicionado Eletrolux Placa CMC-11144, do Gab.do Ver.João Cláudio Derosso.	1.0	440,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000042/2012
<b>Data do empenho:</b>	24/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339092
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.898/0001-06
<b>Valor empenhado:</b>	8.298,21
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	8.298,21	
<b>Valor pago:</b>	8.298,21	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Complemento do Empenho 05/2011- Sub-Empenho 12, ref.ao consumo de energia elétrica desta Câmara no mês 12/2011.	1.0	8.298,21

**Número do processo administrativo :** 375/2010  
**Licitação :** Tomada de Preços 2/2010  
**Contrato/Convênio:** 82010  
**Número do empenho:** 000041/2012  
**Data do empenho:** 24/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
**Credor:** TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 80.830.508/0001-56  
**Valor empenhado:** 720,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 720,00  
**Valor pago:** 720,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Troca de um motor ventilador do aparelho Fancoy grande,placa CMC- 10758,no Gab.do Ver.Zê Maria.	1.0	720,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000040/2012  
**Data do empenho:** 24/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139  
**Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE  
**Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS  
**CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60  
**Valor empenhado:** 896,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 896,50  
**Valor pago:** 896,50

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 01/2012.	358.0	2,50
Tarifa bancária	1.0	1,50

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000039/2012  
**Data do empenho:** 24/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 565.095,73  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 565.095,73  
**Valor pago:** 565.095,73

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do IPMC referente ao mês 01/2012.	1.0	565.095,73

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000038/2012  
**Data do empenho:** 24/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** PLANO SEG SOCIAL PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 93.754,52  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 93.754,52  
**Valor pago:** 93.754,52

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 01/2012.	1.0	93.754,52

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

Número do empenho: 000037/2012  
 Data do empenho: 24/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Credor: INST.DE PREV.SERV.PÚBLICOS DE PIRAQUARA  
 CNPJ/CPF: 08.696.728/0001-01  
 Valor empenhado: 357,66  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 357,66  
 Valor pago: 357,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Instituto de Pre-vidência dos Servidores Públicos do Município de Piraquara, relativo à servidora Ana Lúcia Zambão Gutier, ref.ao mês 01/2012.	1.0	357,66

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: 532007  
 Número do empenho: 000036/2012  
 Data do empenho: 24/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339092  
 Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD  
 Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A  
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14  
 Valor empenhado: 7.890,58  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 7.890,58  
 Valor pago: 7.890,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
PVI-Vipphone RI Internacional-PAS 040-LD	1.0	27,39
PVN-Vipphone RI Nacional-PAS 039-LD	1.0	5.796,76
VLN-Vipline Ref.ao período de 07/12/2011 à 07/01/2012.	1.0	2.066,43

Número do processo administrativo : 086/2011  
 Licitação : Pregão 2/2011  
 Contrato/Convênio: 72011  
 Número do empenho: 000035/2012  
 Data do empenho: 23/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
 Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
 CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83  
 Valor empenhado: 109.940,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 109.940,00  
 Valor pago: 109.940,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de veículos de passeio ref. ao período de 26/01 à 25/02/2012.	50.0	2.198,80

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

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 01/2012.	1.0	110,00

Número do processo administrativo : 019/2012  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000033/2012  
 Data do empenho: 20/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
 Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 36.622,96  
 Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 36.622,96  
Valor pago: 36.622,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 01/2012.	1.0	36.622,96
<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000032/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	72.551,33	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	72.551,33	
<b>Valor pago:</b>	72.551,33	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 01/2012.	1.0	72.551,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000031/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.115,44	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.115,44	
<b>Valor pago:</b>	1.115,44	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 01/2012.	1.0	1.115,44
<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000030/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	17.107,88	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	17.107,88	
<b>Valor pago:</b>	17.107,88	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções/Cargo em Comissão,ref.ao mês 01/2012.	1.0	17.107,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000029/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENC COMISSIONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.987.594,68	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.987.594,68	
<b>Valor pago:</b>	1.987.594,68	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Disposição/Cargo em Comissão e Cargo em Comissão, ref.ao mês 01/2012.	1.0	1.987.594,68
<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000028/2012	
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	

<b>Objeto da despesa:</b>	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	383.253,36
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	383.253,36
<b>Valor pago:</b>	383.253,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 01/2012.	1.0	383.253,36

<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000027/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXILIO TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	330,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	330,00
<b>Valor pago:</b>	330,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 01/2012.	1.0	330,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000026/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	4.592,26
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	4.592,26
<b>Valor pago:</b>	4.592,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de C.L.T. ref.ao mês 01/2012.	1.0	4.592,26

<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000025/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	48.349,97
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	48.349,97
<b>Valor pago:</b>	48.349,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 01/2012.	1.0	48.349,97

<b>Número do processo administrativo :</b>	019/2012
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000024/2012
<b>Data do empenho:</b>	20/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	FÉRIAS INDENIZADAS
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	34.267,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	34.267,70
<b>Valor pago:</b>	34.267,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 01/2012.	1.0	34.267,70

**Número do processo administrativo :** 019/2012

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000023/2012  
**Data do empenho:** 20/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 334.587,46  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 334.587,46  
**Valor pago:** 334.587,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 01/2012.	1.0	334.587,46

**Número do processo administrativo :** 019/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000022/2012  
**Data do empenho:** 20/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 174.446,37  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 174.446,37  
**Valor pago:** 174.446,37

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação de C.L.T.e Efetivo, referente ao mês 01/2012.	1.0	174.446,37

**Número do processo administrativo :** 019/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000021/2012  
**Data do empenho:** 20/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENC COMISSONADOS - NÃO OCUP CARGO EFET  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 31.895,25  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 31.895,25  
**Valor pago:** 31.895,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Pessoal à Diposição,Cargo em Comissão,Adminis- trativo e Cargo em Comissão,adminis- trativo, ref.ao mês 01/2012.	1.0	31.895,25

**Número do processo administrativo :** 019/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000020/2012  
**Data do empenho:** 20/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 30.306,65  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 30.306,65  
**Valor pago:** 30.306,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 01/2012.	1.0	30.306,65

**Número do processo administrativo :** 019/2012  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000019/2012  
**Data do empenho:** 20/01/2012  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 33.308,13  
**Valor anulado:** 0,00

Valor liquidado: 33.308,13  
 Valor pago: 33.308,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de efetivos à disposição de outro órgão referente ao mês 01/2012.	1.0	33.308,13

Número do processo administrativo :	019/2012
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000018/2012
Data do empenho:	20/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.071.295,75
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.071.295,75
Valor pago:	2.071.295,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores efetivos ref.ao mês 01/2012.	1.0	2.071.295,75

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000017/2012
Data do empenho:	19/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	166,92
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	166,92
Valor pago:	166,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ref.ao Servidor Jair Colatusso no mês 01/2012.	1.0	166,92

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000016/2012
Data do empenho:	13/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	5.370,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.370,00
Valor pago:	5.370,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês de Janeiro/2012.	1.0	5.370,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000015/2012
Data do empenho:	11/01/2012
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339092
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor empenhado:	1.700,55
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.700,55
Valor pago:	1.700,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de franquia sobre o veículo furtado e recuperado Parati AUB-4132,disponibilizado à Vereado- ra Julieta Reis.	1.0	1.700,55

Número do processo administrativo :	350/2011
Licitação :	Pregão 6/2011
Contrato/Convênio:	112011
Número do empenho:	000014/2012
Data do empenho:	11/01/2012

<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GASOLINA
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor empenhado:</b>	334.172,48
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	204.657,60
<b>Valor pago:</b>	192.625,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente ao fornecimento de gasolina comum p/abastecimento dos veículos locados pela CMC p/o período de 12 meses.	1.0	334.172,48

<b>Número do processo administrativo :</b>	350/2011
<b>Licitação :</b>	Pregão 6/2011
<b>Contrato/Convênio:</b>	112011
<b>Número do empenho:</b>	000013/2012
<b>Data do empenho:</b>	11/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	DIESEL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor empenhado:</b>	7.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.208,00
<b>Valor pago:</b>	1.107,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente ao fornecimento de óleo diesel p/abastecimento dos veículos locados pela CMC p/o período de 12 meses.	1.0	7.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000012/2012
<b>Data do empenho:</b>	10/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor empenhado:</b>	20.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.760,85
<b>Valor pago:</b>	1.760,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
EMPENHO ESTIMATIVO REF.AO SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ E DO CIEE P/O PERÍODO DE 12 MESES.	1.0	20.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000011/2012
<b>Data do empenho:</b>	10/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.368.865/0001-66
<b>Valor empenhado:</b>	33.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	31.759,57
<b>Valor pago:</b>	31.759,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente a Serviços de telecomunicações de Internet sob demanda até 50 Mbps c/ velocidades de upload e download p/ o período de 12 meses.	1.0	33.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	132002
<b>Número do empenho:</b>	000010/2012
<b>Data do empenho:</b>	10/01/2012
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
<b>Credor:</b>	OI S.A.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.535.764/0001-43
<b>Valor empenhado:</b>	156.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	47.199,12
<b>Valor pago:</b>	47.199,12



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente às contas telefônicas desta Câmara no ano de 2012.	1.0	156.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	658927110	
<b>Número do empenho:</b>	000009/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	TIM CELULAR S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.206.050/0128-63	
<b>Valor empenhado:</b>	300.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	185.941,94	
<b>Valor pago:</b>	185.941,94	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente às contas telefônicas desta Câmara durante o ano de 2012.	1.0	300.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000008/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	
<b>Credor:</b>	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	72.820.822/0027-69	
<b>Valor empenhado:</b>	1.700,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	200,60	
<b>Valor pago:</b>	200,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente a mensalidade de programação p/o período de 12 meses.	1.0	1.700,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000007/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45	
<b>Valor empenhado:</b>	30.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	30.000,00	
<b>Valor pago:</b>	30.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo p/atender ao consumo de água desta Câmara durante o ano de 2012.	1.0	30.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	532007	
<b>Número do empenho:</b>	000006/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	
<b>Credor:</b>	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.530.486/0007-14	
<b>Valor empenhado:</b>	230.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	154.264,79	
<b>Valor pago:</b>	154.264,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente a pagamento de contas telefônicas desta Câmara p/o período de 12 meses.	1.0	230.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000005/2012	
<b>Data do empenho:</b>	10/01/2012	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
<b>Credor:</b>	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	

CNPJ/CPF: 04.368.898/0001-06  
 Valor empenhado: 315.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 284.534,41  
 Valor pago: 284.534,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo p/atender ao consumo de energia elétrica desta Câmara durante o ano de 2012.	1.0	315.000,00

Número do processo administrativo : 375/2010  
 Licitação : Tomada de Preços 2/2010  
 Contrato/Convênio: 82010  
 Número do empenho: 000004/2012  
 Data do empenho: 05/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
 Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA  
 CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56  
 Valor empenhado: 720,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 720,00  
 Valor pago: 720,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troca do motor ventilador do aparelho de ar condicionado tipo janeliro(Mondial)da Diretoria de Informática.	1.0	720,00

Número do processo administrativo : 127/2009  
 Licitação : Dispensa por Justificativa 28/2009  
 Contrato/Convênio: 352009  
 Número do empenho: 000003/2012  
 Data do empenho: 02/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Credor: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
 CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
 Valor empenhado: 10.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 7.615,59  
 Valor pago: 7.615,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo p/atender ao envio de correspondências via A.R e Sedex durante o período de 11 meses.	1.0	10.000,00

Número do processo administrativo : 053/2009  
 Licitação : Pregão 1/2009  
 Contrato/Convênio: 222009  
 Número do empenho: 000002/2012  
 Data do empenho: 02/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
 Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor empenhado: 460.000,00  
 Valor anulado: 58.079,48  
 Valor liquidado: 401.920,52  
 Valor pago: 401.920,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho global referente a serviços prestados de limpeza e conservação p/o período de 06 meses.	1.0	460.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL-Empenhado a maior.	1.0	58.079,48

Número do processo administrativo : 065/2007  
 Licitação : Pregão 1/2007  
 Contrato/Convênio: 112007  
 Número do empenho: 000001/2012  
 Data do empenho: 02/01/2012  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
 Objeto da despesa: VIGILÂNCIA OSTENSIVA  
 Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
 CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
 Valor empenhado: 590.000,00  
 Valor anulado: 93.713,92  
 Valor liquidado: 496.286,08  
 Valor pago: 496.286,08

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Empenho global referente serviços prestados de vigilância/segurança p/ o período de 06 meses.	1.0	590.000,00
ANULAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL-Empenhado a maior	1.0	71.322,50
Anulação de Empenho ref. 11º Termo Aditivo ao Contrato 11/2007 - Supressão de um Posto de Serviço de Supervisão e de um Posto de Monitor de Segurança.	1.0	22.391,42

---