

# Informações Financeiras - Relatório de Despesas Empenhadas

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

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000694/2013  
 Data do empenho: 19/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 136,15  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 136,15  
 Valor pago: 136,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do servidor Natalino Bastos dos Santos,ref.ao 13º Salário/2013.	1.0	136,15

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000693/2013  
 Data do empenho: 19/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: FGTS  
 Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
 Valor empenhado: 997,34  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 997,34  
 Valor pago: 997,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 12/2013.	1.0	997,34

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000692/2013  
 Data do empenho: 19/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
 Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
 Valor empenhado: 638.032,87  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 638.032,87  
 Valor pago: 638.032,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 12/2013.	1.0	638.032,87

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000691/2013  
 Data do empenho: 19/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor empenhado: 59.617,16  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 59.617,16  
 Valor pago: 59.617,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 12/2013.	1.0	59.617,16

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000690/2013  
 Data do empenho: 19/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES

**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 87.885,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 87.885,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 12/2013.	1.0	87.885,00
<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> 000689/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<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> 1.572,61		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.572,61		
<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 12/2013.	1.0	1.572,61

<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> 000688/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<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> 14.631,55		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 14.631,55		
<b>Valor pago:</b> 0,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 12/2013.	1.0	14.631,55
<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> 000687/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<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> 4.006,69		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 4.006,69		
<b>Valor pago:</b> 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 12/2013.	1.0	4.006,69

<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> 000686/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<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> 457.829,48		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 457.829,48		
<b>Valor pago:</b> 0,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 12/2013.	1.0	457.829,48
<b>Número do processo administrativo :</b> 501/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000685/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319096
<b>Objeto da despesa:</b>	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS
<b>Credor:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
<b>CNPJ/CPF:</b>	51.885.242/0001-40
<b>Valor empenhado:</b>	16.305,20
<b>Valor anulado:</b>	16.305,20
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Campinas do salário mensal e dos encargos sociais, ref. aos meses de Outubro e Novembro/2013 da servidora Sandra Helena Garcia Stier colocada à disposição deste Legislativo.	1.0	16.305,20
Anulação de Empenho	1.0	16.305,20

<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>	000684/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
<b>Credor:</b>	PARANÁ TRIBUNAL DE JUSTIÇA
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.821.841/0001-94
<b>Valor empenhado:</b>	66,47
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	66,47
<b>Valor pago:</b>	66,47

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento ref.custas do Processo nº 001172-21.2011.8.16.0179.	1.0	66,47

<b>Número do processo administrativo :</b>	96/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000683/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<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>	697,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	697,49
<b>Valor pago:</b>	697,49

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação à disposição, ref. ao mês de dezembro/2013	1.0	697,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	95/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000682/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<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>	449,09
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	449,09
<b>Valor pago:</b>	449,09

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação à disposição, ref. ao mês de dezembro/2013	1.0	449,09

<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>	000681/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<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>	258,86

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	258,86
Valor pago:	258,86

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Assessor Parlamentar Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação à disposição da Câmara, ref. ao mês de dezembro/2013	1.0	258,86

Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000680/2013
Data do empenho:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.328,14
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.328,14
Valor pago:	8.328,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 12/2013.	1.0	8.328,14

Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000679/2013
Data do empenho:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.377,61
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.377,61
Valor pago:	4.377,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 12/2013.	1.0	4.377,61

Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000678/2013
Data do empenho:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	316.686,61
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	316.686,61
Valor pago:	316.686,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 12/2013.	1.0	316.686,61

Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000677/2013
Data do empenho:	19/12/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	13.037,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	13.037,03
Valor pago:	13.037,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 12/2013.	1.0	13.037,03

Número do processo administrativo :	830/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000676/2013

**Data do empenho:** 19/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 25.439,29  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 25.439,29  
**Valor pago:** 25.439,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 12/2013.	1.0	25.439,29

**Número do processo administrativo :** 830/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000675/2013  
**Data do empenho:** 19/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.676,77  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.676,77  
**Valor pago:** 1.676,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 12/2013.	1.0	1.676,77

**Número do processo administrativo :** 830/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000674/2013  
**Data do empenho:** 19/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 6.279,02  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.279,02  
**Valor pago:** 6.279,02

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 12/2013.	1.0	6.279,02

**Número do processo administrativo :** 830/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000673/2013  
**Data do empenho:** 19/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.930.856,36  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.930.856,36  
**Valor pago:** 1.930.856,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 12/2013.	1.0	1.930.856,36

**Número do processo administrativo :** 830/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000672/2013  
**Data do empenho:** 19/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 490.050,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 490.050,00  
**Valor pago:** 490.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 12/2013.	1.0	490.050,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 830/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000671/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319049		
<b>Objeto da despesa:</b> AUXÍLIO-TRANSPORTE		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 2.835,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.835,00		
<b>Valor pago:</b> 2.835,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 12/2013.	1.0	2.835,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 830/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000670/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<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> 5.946,29		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 5.946,29		
<b>Valor pago:</b> 5.946,29		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 12/2013.	1.0	5.946,29
<b>Número do processo administrativo :</b> 830/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000669/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<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> 196.389,16		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 196.389,16		
<b>Valor pago:</b> 196.389,16		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 12/2013.	1.0	196.389,16
<b>Número do processo administrativo :</b> 830/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000668/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<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> 386.386,15		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 386.386,15		
<b>Valor pago:</b> 386.386,15		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 12/2013.	1.0	386.386,15
<b>Número do processo administrativo :</b> 830/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000667/2013		
<b>Data do empenho:</b> 19/12/2013		
<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>	180.938,65
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	180.938,65
<b>Valor pago:</b>	180.938,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 12/2013.	1.0	180.938,65

<b>Número do processo administrativo :</b>	830/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000666/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	69.674,05
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	69.674,05
<b>Valor pago:</b>	69.674,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 12/2013.	1.0	69.674,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	830/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000665/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<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>	32.236,36
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	32.236,36
<b>Valor pago:</b>	32.236,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 12/2013.	1.0	32.236,36

<b>Número do processo administrativo :</b>	830/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000664/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<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>	26.304,31
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	26.304,31
<b>Valor pago:</b>	26.304,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 12/2013.	1.0	26.304,31

<b>Número do processo administrativo :</b>	830/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000663/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/12/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.233.593,09
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.233.593,09
<b>Valor pago:</b>	2.233.593,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 12/2013.	1.0	2.233.593,09

<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

Número do empenho: 000662/2013  
 Data do empenho: 18/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
 Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
 Valor empenhado: 660.439,46  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 660.439,46  
 Valor pago: 660.439,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao 13º Salário.	1.0	660.439,46

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000661/2013  
 Data do empenho: 18/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor empenhado: 61.288,21  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 61.288,21  
 Valor pago: 61.288,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao 13º Salário.	1.0	61.288,21

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000660/2013  
 Data do empenho: 17/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor empenhado: 2.462,40  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.462,40  
 Valor pago: 2.462,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 12/2013.	1.0	2.462,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000659/2013  
 Data do empenho: 17/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor empenhado: 13.680,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 13.680,00  
 Valor pago: 13.680,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxílio p/os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf.Ofício nº 35/2013.	1.0	13.680,00

Número do processo administrativo : 456/2011  
 Licitação : Pregão 9/2011  
 Contrato/Convênio: 132011  
 Número do empenho: 000658/2013  
 Data do empenho: 13/12/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  
 Credor: JE PUBLICAÇÕES LTDA  
 CNPJ/CPF: 07.396.115/0001-96  
 Valor empenhado: 8.644,59  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de publicação dos atos oficiais(2.727cm x coluna a R\$3,17) de acordo com as necessidades da CMC por um período de 12 meses.	1.0	8.644,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000657/2013	
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013	
<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>	1.572,61	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.572,61	
<b>Valor pago:</b>	1.572,61	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao 13º Salário.	1.0	1.572,61
<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>	000656/2013	
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013	
<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>	13.617,02	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	13.617,02	
<b>Valor pago:</b>	13.617,02	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao 13º Salário.	1.0	13.617,02
<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>	000655/2013	
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013	
<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>	358.262,41	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	358.262,41	
<b>Valor pago:</b>	358.262,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao 13º Salário.	1.0	358.262,41
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000654/2013	
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013	
<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>	258,86	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	258,86	
<b>Valor pago:</b>	258,86	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do assessor parlamentar Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao 13º Salário.	1.0	258,86
<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>	000653/2013	
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013	
<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>	449,09
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	449,09
<b>Valor pago:</b>	449,09

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo,ref.ao 13º Salário	1.0	449,09

<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>	000652/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013
<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>	697,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	697,49
<b>Valor pago:</b>	697,49

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo,ref.ao 13º Salário	1.0	697,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	774/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000651/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013
<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 JORNAL DO ESTADO LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.637.305/0001-70
<b>Valor empenhado:</b>	1.800,00
<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
Renovação de assinatura anual do Jornal Bem Paraná,ref.ao período de 16/12/2013 à 15/12/2014, para o Gab da Presidência,Diretoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação.	3.0	600,00

<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>	000650/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013
<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>	80.000,00
<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
2ºAditivo ao contrato de fornecimento de peças empregadas na manutenção preventiva e corretiva de diversos aparelhos de ar condicionado instalados nas sedes da CMC, por um período de 12 meses.	1.0	80.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2010
<b>Licitação :</b>	Tomada de Preços 2/2010
<b>Contrato/Convênio:</b>	82010
<b>Número do empenho:</b>	000649/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/12/2013
<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
2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em diversos aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências da CMC,c/valor mensal de R\$ 2.495,00,por um período de 12 meses.	1.0	29.940,00
<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>	000648/2013	
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS	
<b>Credor:</b>	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES	
<b>CNPJ/CPF:</b>	567.773.969-34	
<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
Despesas de viagem na cidade de Porto Alegre/RS,no dia 16/12/2013, p/participar da "Solenidade de posse dos novos desembargadores federais do TRF 4ªRegião", conforme Portaria 511/2013.	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	807/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000647/2013	
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2013	
<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>	1.191.577,90	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.191.577,90	
<b>Valor pago:</b>	1.191.577,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário de Cargos em Comissão e pessoal à disposição, cargo em comissão.	1.0	1.191.577,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	807/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000646/2013	
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2013	
<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>	2.007.351,36	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.007.351,36	
<b>Valor pago:</b>	2.007.351,36	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro dos servidores em Cargo em Comissão Administrativo, C.L.T.,Efetivos e Efetivos à disposição de outro órgão.	1.0	2.007.351,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	807/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000645/2013	
<b>Data do empenho:</b>	11/12/2013	
<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>	36.189,36	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	36.189,36	
<b>Valor pago:</b>	36.189,36	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência ref.ao 13Salário.	1.0	36.189,36
<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>	000644/2013	
<b>Data do empenho:</b>	09/12/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	

**Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS  
**Credor:** RICARDO TADAO YNOUE  
**CNPJ/CPF:** 029.540.749-22  
**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 Porto Alegre/RS, no período de 09 à 11/12/2013, p/participar do seminário "Os Grandes Temas do Municipalismo", conforme Portaria nº 510/2013.	2.0	150,00

**Número do processo administrativo :** 777/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000643/2013  
**Data do empenho:** 09/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS  
**Credor:** R.COUTINHO E CIA. LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 85.096.048/0001-06  
**Valor empenhado:** 1.309,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bandeiras do Brasil, em tergal, serigrafada, medindo 1,12 x 1,60m.	2.0	75,00
Bandeiras do Paraná, em tergal, serigrafada, medindo 1,12 x 1,60m.	2.0	86,00
Bandeiras de Curitiba, em tergal, serigrafada, medindo 1,12 x 1,60m.	2.0	140,00
Bandeiras do Brasil, em cetim, bordada, medindo 1,12 x 1,60m.	1.0	155,00
Bandeiras do Paraná, em cetim, bordada, medindo 1,12 x 1,60m.	1.0	230,00
Bandeiras de Curitiba, em cetim, bordada, medindo 1,12 x 1,60m.	1.0	322,00

**Número do processo administrativo :** 694/2012  
**Licitação :** Inexigibilidade 2/2012  
**Contrato/Convênio:** 112012  
**Número do empenho:** 000642/2013  
**Data do empenho:** 06/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
**Credor:** GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
**CNPJ/CPF:** 00.165.960/0001-01  
**Valor empenhado:** 59.290,70  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
1º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de atualização da licença de uso do software e atendimento técnico dos seguintes módulos, por um período de 07 meses: Patrimônio Público/V.Mensal-2.103,30	1.0	14.723,10
Controle de Frotas/V.Mensal-1.890,70	1.0	13.234,90
Controle de Materiais/ V.Mensal-2.238,05	1.0	15.666,35
Licitações/V.Mensal-2.238,05	1.0	15.666,35

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000641/2013  
**Data do empenho:** 05/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** PAULO ROBERTO RINK  
**CNPJ/CPF:** 792.304.909-20  
**Valor empenhado:** 360,00  
**Valor anulado:** 360,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Cos- ta do Sauipe/BA, no período de 05 à 07/12/2013, p/participar do "Sorteio Oficial para a Copa do Mundo 2014", conf.Portaria nº 502/2013.	2.0	180,00
Devolução da Diárias em 11/12/2013	1.0	360,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000640/2013  
**Data do empenho:** 05/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014

**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** PEDRO PAULO COSTA  
**CNPJ/CPF:** 524.877.849-20  
**Valor 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 em Costa do Sauípe/BA, no período de 05 à 07/12/ 2013, para participar do "Sorteio Oficial para a Copa do Mundo 2014", conforme Portaria nº 499/2013.	2.0	180,00

**Número do processo administrativo :** 769/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000639/2013  
**Data do empenho:** 04/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL  
**Credor:** ADILSON ALVES DE CARVALHO  
**CNPJ/CPF:** 658.911.399-87  
**Valor empenhado:** 7.455,81  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7.455,81  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento de auxilio-funeral da ex-servidora Sandra Lorena Alves de Carvalho.	1.0	7.455,81

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000638/2013  
**Data do empenho:** 04/12/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)  
**CNPJ/CPF:** 038.098.919-08  
**Valor empenhado:** 720,00  
**Valor anulado:** 180,00  
**Valor liquidado:** 540,00  
**Valor pago:** 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 09 à 13 de Dezembro/2013, para participar do Fórum Mundial de Direitos Humanos, conf.Portaria nº 489/2013.	4.0	180,00
Prestacao de contas de viagem para Brasilia/DF, de 10 a 13/12/2013, liberada pela Portaria no 489/2013	1.0	180,00

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 92013  
**Número do empenho:** 000637/2013  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor empenhado:** 50.400,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a contratação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, rodoviárias estaduais e interestaduais, incluindo reserva de lugares, marcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas e rodoviárias, por meio de atendimento remoto (e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades dos gabinetes dos Vereadores da CMC, por um período de 30 dias.	1.0	50.400,00

**Número do processo administrativo :** 609/2013  
**Licitação :** Pregão 18/2013  
**Contrato/Convênio:** 92013  
**Número do empenho:** 000636/2013  
**Data do empenho:** 29/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** HOSPEDAGENS  
**Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor empenhado:** 19.800,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00

Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC por um período de 30 dias.	1.0	19.800,00

Número do processo administrativo : 609/2013  
Licitação : Pregão 18/2013  
Contrato/Convênio: 92013  
Número do empenho: 000635/2013  
Data do empenho: 29/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O EXTERIOR  
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA  
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
Valor empenhado: 11.400,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 0,00  
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a contratação, reserva e fornecimento de passagens aéreas internacionais incluindo reserva de lugares, marcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas, por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone)destinados a atender as necessidades da CMC por um período de 30 dias.	1.0	11.400,00

Número do processo administrativo : 609/2013  
Licitação : Pregão 18/2013  
Contrato/Convênio: 92013  
Número do empenho: 000634/2013  
Data do empenho: 29/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS  
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA  
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
Valor empenhado: 14.400,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 0,00  
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone) destinados a atender as necessidades da CMC por um período de 30 dias.	1.0	14.400,00

Número do processo administrativo : 609/2013  
Licitação : Pregão 18/2013  
Contrato/Convênio: 92013  
Número do empenho: 000633/2013  
Data do empenho: 29/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339033  
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA  
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
Valor empenhado: 24.000,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 0,00  
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a contratação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais, rodoviárias estaduais e interestaduais, incluindo reserva de lugares, marcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas e rodoviárias, por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone)destinados a atender as necessidades da CMC por um período de 30 dias.	1.0	24.000,00

Número do processo administrativo : Não se aplica  
Licitação : Não se Aplica Não se aplica  
Contrato/Convênio: Não se aplica  
Número do empenho: 000632/2013  
Data do empenho: 28/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
Objeto da despesa: FGTS  
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Valor empenhado: 624,35  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 624,35  
Valor pago: 624,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 11/2013.	1.0	624,35

Número do processo administrativo : Não se aplica

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000631/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013
<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>	87.885,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	87.885,00
<b>Valor pago:</b>	87.885,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 11/2013.	1.0	87.885,00

<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>	000630/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013
<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>	1.638,93
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.638,93
<b>Valor pago:</b>	1.638,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 11/2013.	1.0	1.638,93

<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>	000629/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013
<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>	15.495,71
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	15.495,71
<b>Valor pago:</b>	15.495,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 11/2013.	1.0	15.495,71

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000628/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013
<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>	583,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	583,49
<b>Valor pago:</b>	583,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 11/2013.	1.0	583,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000627/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013
<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>	392.647,89
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	392.647,89

<b>Valor pago:</b>	392.647,89		
<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 11/2013.		1.0	392.647,89
<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>	000626/2013		
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013		
<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>	655.151,29		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	655.151,29		
<b>Valor pago:</b>	655.151,29		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do IPMC referente ao mês 11/2013.		1.0	655.151,29
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000625/2013		
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO		
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13		
<b>Valor empenhado:</b>	61.726,68		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	61.726,68		
<b>Valor pago:</b>	61.726,68		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 11/2013.		1.0	61.726,68
<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>	000624/2013		
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE		
<b>Credor:</b>	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ		
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.206.307/0001-30		
<b>Valor empenhado:</b>	2.484,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	2.484,00		
<b>Valor pago:</b>	2.484,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 11/2013.		1.0	2.484,00
<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>	000623/2013		
<b>Data do empenho:</b>	28/11/2013		
<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>	13.800,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	13.800,00		
<b>Valor pago:</b>	13.800,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Bolsa-Auxílio p/os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf.Ofício nº29/2013, ref. ao mês 11/2013.		1.0	13.800,00
<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>	000622/2013		
<b>Data do empenho:</b>	27/11/2013		



**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** LUIZ FELIPE BRAGA CORTES  
**CNPJ/CPF:** 567.773.969-34  
**Valor 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 27 à 28/11/2013,p/participar do lançamen- to do "Programa de Gestão Pública Online", conf.Portaria nº 485/2013.	1.0	180,00

**Número do processo administrativo :** 276/2011  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000621/2013  
**Data do empenho:** 27/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 258,86  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 258,86  
**Valor pago:** 258,86

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do assessor parlamentar Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 11/2013.	1.0	258,86

**Número do processo administrativo :** 096/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000620/2013  
**Data do empenho:** 27/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 697,49  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 697,49  
**Valor pago:** 697,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 11/2013.	1.0	697,49

**Número do processo administrativo :** 095/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000619/2013  
**Data do empenho:** 27/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 449,09  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 449,09  
**Valor pago:** 449,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 11/2013.	1.0	449,09

**Número do processo administrativo :** 610/2013  
**Licitação :** Pregão 16/2013  
**Contrato/Convênio:** 82013  
**Número do empenho:** 000618/2013  
**Data do empenho:** 25/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.800.397/0001-21  
**Valor empenhado:** 1.478,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes materiais a serem utilizados na implantação do sistema de conferência e de votação eletrônica p/o Plenário da CMC: Conexão HDMI de mesa/painel modelo W-H marca Kramer	2.0	245,00
Placa de captura de vídeo modelo Intensity Pro marca Black Magic Design.	1.0	988,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013	
<b>Número do empenho:</b>	000617/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	
<b>Credor:</b>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21	
<b>Valor empenhado:</b>	3.000,00	
<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
Aquisição de condicionadores de energia para sonofletores modelo PM 1.1 marca Pentacústica para serem utilizados no sistema de conferência e de votação eletrônica para o Plenário da CMC.	2.0	1.500,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013	
<b>Número do empenho:</b>	000616/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
<b>Credor:</b>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21	
<b>Valor empenhado:</b>	18.946,00	
<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
Serviços de entrega, montagem, instalação, configuração, customiza- ção, treinamento, acompanhamento e outros que se façam necessários à implantação do sistema de conferência e sistema de votação eletrônica para o Plenário da CMC.	1.0	18.946,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013	
<b>Número do empenho:</b>	000615/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
<b>Credor:</b>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21	
<b>Valor empenhado:</b>	17.000,00	
<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
Aquisição de cabos diversos e conectores marca DMD,Golden,Furukawa e Bosch necessários na implantação do sistema de conferência e de votação eletrônica p/o Plenário da CMC.	1.0	17.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013	
<b>Número do empenho:</b>	000614/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	
<b>Credor:</b>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21	
<b>Valor empenhado:</b>	10.238,00	
<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
Aquisição dos seguintes equipamentos necessários à implantação do sistema de conferência e de votação eletrônica p/o Plenário da CMC: Condicionador de energia modelo DMA- 1300EX marca Savage	2.0	1.499,00
Nobreak modelo SURT6000XLT+rack+ gerenciador+bateria extra-marca APC	1.0	7.240,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013	

<b>Contrato/Convênio:</b>	82013
<b>Número do empenho:</b>	000613/2013
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MOBILIÁRIO EM GERAL
<b>Credor:</b>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21
<b>Valor empenhado:</b>	4.140,00
<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
Aquisição dos seguintes itens de mobiliário a serem utilizados p/o funcionamento do sistema de conferência e de votação p/o Plenário da CMC: Móvel em MDF p/projetor e suporte de câmeras Marca Móveis Barigui	1.0	1.490,00
Rack em metal modelo GF40P5 marca Armadi.	1.0	2.650,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013
<b>Número do empenho:</b>	000612/2013
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
<b>Credor:</b>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21
<b>Valor empenhado:</b>	110.000,00
<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
Aquisição de software de aplicação p/o funcionamento completo do sistema de conferência e de votação eletrônica p/o Plenário da CMC, de forma integrada e compatível com Microsoft Windows7, DCN-SW; DCN-MR; DCN-SWPV; DCN-SWAT; DCN-SWIND; BRS- DVD-16A; DCN-SWSMD-marca Bosch.	1.0	110.000,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013
<b>Número do empenho:</b>	000611/2013
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013
<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>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21
<b>Valor empenhado:</b>	83.034,00
<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
Fornecimento dos seguintes equipamentos p/o sistema de captação e distribuição de vídeo p/o Plenário da CMC: Câmera dome PTZ Full HD modelo VCD- 811-IWT marca Bosch c/fonte	3.0	13.250,00
Câmera HD fixa modelo GCW-1080P+GLA- 2812 marca Gravo c/fonte	2.0	3.450,00
Joystick p/controle de câmeras modelo KBD-Universal marca Bosch	1.0	6.850,00
HD-SDI switcher modelo S2-108HD+RM 220 marca Tvone	1.0	6.350,00
Controlador/conversor de sinal SDI p/DVI ou HDMI modelo C2-2355A marca Tvone	1.0	9.450,00
Distribuidor SDI modelo VM-2HD marca Kramer	8.0	603,00
DVR SDI modelo Prestige HD-SDI marca Topway	1.0	6.490,00
Painel de conexão BNC marca Golden	3.0	190,00
Suporte p/câmeras modelo VEZ-A2-WW marca Bosch	5.0	370,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013
<b>Número do empenho:</b>	000610/2013
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013
<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>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21
<b>Valor empenhado:</b>	240.624,00
<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
Fornecimento dos seguintes equipamentos a serem utilizados no sistema de conferência e de votação eletrônica para o Plenário da CMC: Central conferência digital modelo DCN-CCU2 Next Generation marca Bosch c/divisor LBB 4114/00, supressor LBB 1968/00,expansor de áudio LBB4402/00	1.0	34.000,00
Monofone modelo LBB3555/00 marca Bosch	2.0	1.315,00
Microfone delegado modelo DCN-DISVCS marca Bosch c/haste flexível DCN- MICL 48cm e moldura cinza escuro	39.0	4.681,00
Microfone presidente modelo DCN- CONCM marca Bosch c/haste flexível 48cm DCN-MICL e modura cinza escuro	1.0	10.955,00
Microfone sem fio modelo RE-2-HTU2-767A marca Electro-Voice	3.0	2.900,00
Mostrador digital modelo E2241VP marca LG	2.0	890,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013	
<b>Número do empenho:</b>	000609/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013	
<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>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21	
<b>Valor empenhado:</b>	57.500,00	
<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
Fornecimento dos seguintes equipamentos de áudio a serem utilizados no sistema de conferência e de votação eletrônica para o Plenário da CMC: Mesa de som modelo MG-166C-USB marca Yamaha	1.0	2.190,00
Sonofletor autoamplificado modelo 205A marca FZ	6.0	5.720,00
Monitor autoamplificado modelo 108A marca FZ	2.0	7.450,00
Pedestal de piso p/cx acústica modelo especial marca Projetelas	7.0	790,00
Atenuador de impedância modelo Ultra DI 600P marca Behringer	2.0	280,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	610/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 16/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82013	
<b>Número do empenho:</b>	000608/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/11/2013	
<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>	LUCA COMÉRCIO SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.800.397/0001-21	
<b>Valor empenhado:</b>	80.040,00	
<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
Fornecimento dos seguintes equipamentos de vídeo a serem utilizados no sistema de conferência e de votação eletrônica p/o Plenário da CMC: Scaler de vídeo e áudio modelo VP- 438 marca Kramer	1.0	6.230,00
Distribuidor HDMI modelo VM-8H marca Kramer	1.0	4.380,00
Monitor de retorno de 13,3" modelo TK-133 marca Technosys	7.0	3.220,00
Monitor de retorno de 21,5" modelo TK-215SDI marca Technosys	1.0	5.450,00
Monitor touch screen de controle de 15" modelo TK-150HB marca Technosys	2.0	2.590,00
Projektor HDMI c/02 lâmpadas internas 16:10 modelo PT-DW640L marca Panasonic, c/01 lâmpada de reserva1	1.0	20.500,00
Lente especial para projetor modelo ET-DLE350 marca Panasonic	1.0	9.800,00
Tela elétrica, 1610, 160"(3,45x2,15) modelo 160E1WAM(especial) marca Projetelas	1.0	3.580,00
Conversor e transmissor de imagem e áudio modelo PT-561 marca Kramer	1.0	1.190,00
Conversor e transmissor de imagem e áudio modelo PT-562 marca Kramer.	1.0	1.190,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	757/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000607/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2013	
<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>	8.328,14	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	8.328,14	
<b>Valor pago:</b>	8.328,14	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 11/2013.	1.0	8.328,14
<b>Número do processo administrativo :</b>	757/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000606/2013	

**Data do empenho:** 22/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 4.377,61  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.377,61  
**Valor pago:** 4.377,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 11/2013.	1.0	4.377,61

**Número do processo administrativo :** 757/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000605/2013  
**Data do empenho:** 22/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.000,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.000,55  
**Valor pago:** 2.000,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 11/2013.	1.0	2.000,55

**Número do processo administrativo :** 757/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000604/2013  
**Data do empenho:** 22/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 3.704,71  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.704,71  
**Valor pago:** 3.704,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni-zadas,ref.ao mês 11/2013.	1.0	3.704,71

**Número do processo administrativo :** 757/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000603/2013  
**Data do empenho:** 22/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.510,65  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.510,65  
**Valor pago:** 1.510,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 11/2013.	1.0	1.510,65

**Número do processo administrativo :** 757/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000602/2013  
**Data do empenho:** 22/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 6.279,02  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.279,02  
**Valor pago:** 6.279,02

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 11/2013.	1.0	6.279,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	757/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000601/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.928.855,79	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.928.855,79	
<b>Valor pago:</b>	1.928.855,79	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 11/2013.	1.0	1.928.855,79
<b>Número do processo administrativo :</b>	757/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000600/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2013	
<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>	490.050,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	490.050,00	
<b>Valor pago:</b>	490.050,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 11/2013.	1.0	490.050,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	757/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000599/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	2.721,60	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.721,60	
<b>Valor pago:</b>	2.721,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 11/2013.	1.0	2.721,60
<b>Número do processo administrativo :</b>	757/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000598/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2013	
<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>	6.262,10	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	6.262,10	
<b>Valor pago:</b>	6.262,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 11/2013.	1.0	6.262,10
<b>Número do processo administrativo :</b>	757/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000597/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/11/2013	
<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: 47.863,90  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 47.863,90  
Valor pago: 47.863,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 11/2013.	1.0	47.863,90

Número do processo administrativo : 757/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000596/2013  
Data do empenho: 22/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 384.113,47  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 384.113,47  
Valor pago: 384.113,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 11/2013.	1.0	384.113,47

Número do processo administrativo : 757/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000595/2013  
Data do empenho: 22/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 180.082,42  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 180.082,42  
Valor pago: 180.082,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 11/2013.	1.0	180.082,42

Número do processo administrativo : 757/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000594/2013  
Data do empenho: 22/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 69.674,05  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 69.674,05  
Valor pago: 69.674,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 11/2013.	1.0	69.674,05

Número do processo administrativo : 757/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000593/2013  
Data do empenho: 22/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 33.132,98  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 33.132,98  
Valor pago: 33.132,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 11/2013.	1.0	33.132,98

Número do processo administrativo : 757/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000592/2013  
 Data do empenho: 22/11/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 26.304,31  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 26.304,31  
 Valor pago: 26.304,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 11/2013.	1.0	26.304,31

Número do processo administrativo : 757/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000591/2013  
 Data do empenho: 22/11/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 2.316.162,28  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.316.162,28  
 Valor pago: 2.316.162,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 11/2013.	1.0	2.316.162,28

Número do processo administrativo : 615/2013  
 Licitação : Pregão 17/2013  
 Contrato/Convênio: 72013  
 Número do empenho: 000590/2013  
 Data do empenho: 19/11/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
 Credor: LICITAL COMERCIAL LTDA.  
 CNPJ/CPF: 11.447.252/0001-80  
 Valor empenhado: 53.477,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada p/o fornecimento dos seguintes produtos alimentícios, para um período de 12 meses: Café torrado e moído de 1ª qualidade, embalado à vácuo, acondicionado em pacotes de 500 gramas, c/certificado de pureza ABIC, c/nível mínimo de qualidade 5,0 pontos ou mais, c/data de fabricação e validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data da entrega da mercadoria, c/registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.	3700.0	9,53
Açúcar refinado especial, branco, de 1ª qualidade, acondicionado em embalagem de 5(cinco) quilogramas, c/data de fabricação e validade de no mínimo 6(seis)meses a partir da data de entrega da mercadoria e informada na embalagem.	1200.0	8,15
Chá acondicionado em saquinhos sabor natural, embalados em caixas c/25 saquinhos, c/data de fabricação e validade de no mínimo 6(seis)meses a partir da data da entrega da mercadoria e informada na embalagem.	1500.0	2,81
Latas de leite em pó de 400 (quatro- centos) gramas, instantâneo, integral, com prazo de validade indicado na lata de no mínimo 6(seis) meses a partir da data da entrega da mercadoria.	450.0	9,38

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000589/2013  
 Data do empenho: 19/11/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
 Credor: NOEMIA ROCHA  
 CNPJ/CPF: 424.421.509-30  
 Valor empenhado: 540,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 540,00  
 Valor pago: 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Florianópolis/SC, no período de 20 à 23/11/2013, para participar do 76º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, conforme Portaria nº 472/2013.	3.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000588/2013  
 Data do empenho: 18/11/2013



**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** PAULO SALAMUNI  
**CNPJ/CPF:** 457.249.389-87  
**Valor 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 período de 18 à 19 de novembro/2013, para participar de audiência c/o Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, conforme Portaria nº 470/2013.	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:** 000587/2013  
**Data do empenho:** 18/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS  
**Credor:** RODRIGO AUGUSTO CAMPOS BAPTISTA  
**CNPJ/CPF:** 005.151.436-26  
**Valor empenhado:** 180,00  
**Valor anulado:** 30,00  
**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 período de 18 à 19 de novembro/2013, para participar de audiência c/o Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, conforme Portaria nº 471/2013.	1.0	180,00
Prestação contas viagem Brasília - recebido indevidamente Diária no valor de R\$ 180,00	1.0	30,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000586/2013  
**Data do empenho:** 14/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** INSTITUTO TIRADENTES  
**CNPJ/CPF:** 10.820.834/0001-05  
**Valor empenhado:** 397,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 397,00  
**Valor pago:** 397,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da Vereadora Noemia Rocha no 76º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais, a realizar-se nos dias 22 e 23 de Novembro/2013, em Florianópolis/SC.	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:** 000585/2013  
**Data do empenho:** 14/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** JORGE LUIZ BERNARDI  
**CNPJ/CPF:** 230.528.489-68  
**Valor empenhado:** 540,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 540,00  
**Valor pago:** 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 20 à 23 de Novembro/2013, p/participar da Conferência Nacional das Cidades, conf.Portaria nº 461/2013.	3.0	180,00

**Número do processo administrativo :** 419/2011  
**Licitação :** Pregão 8/2011  
**Contrato/Convênio:** 122011  
**Número do empenho:** 000584/2013  
**Data do empenho:** 11/11/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339033  
**Objeto da despesa:** PASSAGENS PARA O PAÍS  
**Credor:** WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 07.340.993/0001-90  
**Valor empenhado:** 15.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 13.089,75

Valor pago: 13.089,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº 850/2011, ref.passagens aéreas e rodoviárias no país p/os vereadores desta Câmara, visando atender as despesas até o final do contrato em 30/11/2013.	1.0	15.000,00

Número do processo administrativo : 537/2013  
Licitação : Pregão 15/2013  
Contrato/Convênio: 42013  
Número do empenho: 000583/2013  
Data do empenho: 11/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030  
Objeto da despesa: ETANOL  
Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
Valor empenhado: 1.000,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 551,11  
Valor pago: 352,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº 530/2013, ref.ao fornecimento de álcool hidra- tado para abastecimento dos veiculos locados pela CMC, para um período de 02 meses.	1.0	1.000,00

Número do processo administrativo : 629/2013  
Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000582/2013  
Data do empenho: 04/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
Objeto da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Credor: CAZ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME.  
CNPJ/CPF: 16.819.188/0001-34  
Valor empenhado: 383,10  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 383,10  
Valor pago: 383,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de dispenser para álcool gel marca Premisse, com capacidade compatível a refil de 800 ml,medindo aproximadamente 0,28x012 cm.	30.0	12,77

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000581/2013  
Data do empenho: 04/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
Credor: LUIZ FELIPE BRAGA CORTES  
CNPJ/CPF: 567.773.969-34  
Valor 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,n período de 05 à 06 de Novembro/2013, para participar da Reunião da Frente Parlamentar Nacional Mista em Defesa do Setor de Alimentação Fora do Lar-Bares e Restaurantes no Congresso Nacional, conf.Portaria nº 442/2013.	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: 000580/2013  
Data do empenho: 01/11/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE  
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
Valor empenhado: 2.570,40  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 2.570,40  
Valor pago: 2.570,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 10/2013.	1.0	2.570,40

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

<b>Número do empenho:</b>	000579/2013
<b>Data do empenho:</b>	01/11/2013
<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>	14.280,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	14.280,00
<b>Valor pago:</b>	14.280,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxílio p/os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf. Ofício nº 26/2013, ref. ao mês 10/2013.	1.0	14.280,00

<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>	000578/2013
<b>Data do empenho:</b>	25/10/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES COMISSONADOS
<b>Credor:</b>	DIEGO OLIVEIRA XAVIER
<b>CNPJ/CPF:</b>	058.166.099-47
<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 Brasília/DF, no período de 28 à 29 de outubro/2013, para participar de Audiência Pública da Comissão de Economia na Câmara do Deputados- Debate sobre Vale-Transporte, conf. Portaria nº 433/2013.	1.0	130,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000577/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013
<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>	697,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	697,49
<b>Valor pago:</b>	697,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 10/2013.	1.0	697,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	095/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000576/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013
<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>	449,09
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	449,09
<b>Valor pago:</b>	449,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 10/2013.	1.0	449,09

<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>	000575/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013
<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>	258,86
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	258,86		
<b>Valor pago:</b>	258,86		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota Patronal do assessor parlamentar Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 10/2013.		1.0	258,86

<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>	000574/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013		
<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>	604.784,50		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	604.784,50		
<b>Valor pago:</b>	604.784,50		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do IPMC referente ao mês 10/2013.		1.0	604.784,50

<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>	000573/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO		
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13		
<b>Valor empenhado:</b>	57.985,21		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	57.985,21		
<b>Valor pago:</b>	57.985,21		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 10/2013.		1.0	57.985,21

<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>	000572/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013		
<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>	573,82		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	573,82		
<b>Valor pago:</b>	573,82		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do FGTS referente ao mês 10/2013.		1.0	573,82

<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>	000571/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013		
<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>	87.885,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	87.885,00		
<b>Valor pago:</b>	87.885,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 10/2013.		1.0	87.885,00

<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>	000570/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013		

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.506,29  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.506,29  
**Valor pago:** 1.506,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 10/2013.	1.0	1.506,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000569/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013
<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>	14.094,96
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	14.094,96
<b>Valor pago:</b>	14.094,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 10/2013.	1.0	14.094,96

<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>	000568/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013
<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>	5.776,64
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.776,64
<b>Valor pago:</b>	5.776,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 10/2013.	1.0	5.776,64

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000567/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013
<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>	391.247,51
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	391.247,51
<b>Valor pago:</b>	391.247,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 10/2013.	1.0	391.247,51

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000566/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<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 período de 28 à 29 de Outubro/2013,p/participar da Audiência Pública da Comissão de Economia na Câmara dos Deputados- Debate sobre Vale-Transporte, conf. Portaria nº 430/2013.	1.0	180,00
Devolucao da diaria de R\$180,00 tendo em vista cancelamento da viagem (deposito dia 03/12/2013, feito por ROBERTO FERNANDES DA SILVA	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>	000565/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS	
<b>Credor:</b>	BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI	
<b>CNPJ/CPF:</b>	044.913.309-56	
<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 28 à 29 de Outubro/2013,p/participar da Audiência Pública da Comissão de Economia na Câmara dos Deputados- Debate sobre Vale-Transporte, conf. Portaria nº 431/2013.	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>	000564/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	ANTONIO CARLOS TORRENS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	299.209.579-68	
<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 Brasília/DF,no período de 29/10 à 01/11/2013,para participar do XXII Encontro da ABEL-Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas,conf.Portaria nº 425/2013.	3.0	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>	000563/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	EVERTON LUIZ BECKERT	
<b>CNPJ/CPF:</b>	910.879.109-00	
<b>Valor empenhado:</b>	390,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	390,00	
<b>Valor pago:</b>	390,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no período de 29/10 à 01/11/2013,para participar do XXII Encontro da ABEL-Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas,conf.Portaria nº 424/2013.	3.0	130,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000562/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<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>	8.050,53	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	8.050,53	
<b>Valor pago:</b>	8.050,53	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 10/2013.	1.0	8.050,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000561/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339008
<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>	4.804,69
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	4.804,69
<b>Valor pago:</b>	4.804,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 10/2013.	1.0	4.804,69

<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000560/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013
<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>	3.296,05
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.296,05
<b>Valor pago:</b>	3.296,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 10/2013.	1.0	3.296,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000559/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013
<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>	16.382,39
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	16.382,39
<b>Valor pago:</b>	16.382,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 10/2013.	1.0	16.382,39

<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000558/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013
<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>	36.677,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	36.677,00
<b>Valor pago:</b>	36.677,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 10/2013.	1.0	36.677,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000557/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013
<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>	1.266,71
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.266,71
<b>Valor pago:</b>	1.266,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 10/2013.	1.0	1.266,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000556/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<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>	6.279,02	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	6.279,02	
<b>Valor pago:</b>	6.279,02	
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 10/2013.	1.0	6.279,02
<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000555/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.914.185,07	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.914.185,07	
<b>Valor pago:</b>	1.914.185,07	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 10/2013.	1.0	1.914.185,07
<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000554/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<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>	490.050,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	490.050,00	
<b>Valor pago:</b>	490.050,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 10/2013.	1.0	490.050,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000553/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049	
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-TRANSPORTE	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	3.175,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.175,20	
<b>Valor pago:</b>	3.175,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 10/2013.	1.0	3.175,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	703/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000552/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<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	



**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 5.663,15  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.663,15  
**Valor pago:** 5.663,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 10/2013.	1.0	5.663,15
<b>Número do processo administrativo :</b> 703/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000551/2013		
<b>Data do empenho:</b> 23/10/2013		
<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> 40.296,72		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 40.296,72		
<b>Valor pago:</b> 40.296,72		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 10/2013.	1.0	40.296,72

<b>Número do processo administrativo :</b> 703/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000550/2013		
<b>Data do empenho:</b> 23/10/2013		
<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> 358.221,44		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 358.221,44		
<b>Valor pago:</b> 358.221,44		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 10/2013.	1.0	358.221,44
<b>Número do processo administrativo :</b> 703/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000549/2013		
<b>Data do empenho:</b> 23/10/2013		
<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> 188.400,82		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 188.400,82		
<b>Valor pago:</b> 188.400,82		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 10/2013.	1.0	188.400,82

<b>Número do processo administrativo :</b> 703/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000548/2013		
<b>Data do empenho:</b> 23/10/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 67.118,84		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 67.118,84		
<b>Valor pago:</b> 67.118,84		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 10/2013.	1.0	67.118,84
<b>Número do processo administrativo :</b> 703/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		

Número do empenho:	000547/2013
Data do empenho:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	28.870,68
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	28.870,68
Valor pago:	28.870,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 10/2013.	1.0	28.870,68

Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000546/2013
Data do empenho:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	26.304,31
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	26.304,31
Valor pago:	26.304,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 10/2013.	1.0	26.304,31

Número do processo administrativo :	703/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000545/2013
Data do empenho:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.112.336,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.112.336,90
Valor pago:	2.112.336,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo,ref.ao mês 10/2013.	1.0	2.112.336,90

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000544/2013
Data do empenho:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor empenhado:	500,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	500,00
Valor pago:	500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da Vereadora Noemia Rocha e da assessora parlamentar Carla Cristiana de Carvalho no XX Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná, no período de 23 à 25/10/2013, em Curitiba/PR.	2.0	250,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000543/2013
Data do empenho:	23/10/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ASCAM - ASSOC SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAL DO PR
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor empenhado:	1.750,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.750,00
Valor pago:	1.750,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Adriana da Luz Pereira, Paulo Cecon Giacomitti, Rodrigo Furlan Aquino, Raphael D. Moreira, Rubem Antonio Ospitale Baby, Vera Cristina Wolf Flemming e Luiz Roberto Korman no XX Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná, no período de 23 à 25/10/2013, em Curitiba/PR.	7.0	250,00
<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>	000542/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	RICARDO TADAO YNOUE	
<b>CNPJ/CPF:</b>	029.540.749-22	
<b>Valor empenhado:</b>	240,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<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 Cascavel/PR, nos dias 24 e 25/10/2013 p/participar do Ciclo Permanente de Debates Jurídicos-Debates Atuais de Direito Público, conforme Portaria nº 432/2013.	2.0	120,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000541/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES COMISSIONADOS	
<b>Credor:</b>	MARLISE PEREIRA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	468.597.999-00	
<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 de São Paulo/SP, no dia 25/10/2013, para participar do I Encontro Estadual de Escolas do Legislativo, conf. Portaria nº 429/2013.	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>	000540/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	ADRIANA MION MARTINS	
<b>CNPJ/CPF:</b>	724.361.669-00	
<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 São Paulo/SP, no dia 25/10/2013, para participar do I Encontro Estadual de Escolas do Legislativo, conf. Portaria nº 428/2013.	1.0	130,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	677/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000539/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/10/2013	
<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>	DELINSKI & AMÉRICO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.813.711/0001-36	
<b>Valor empenhado:</b>	966,00	
<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
Aquisição dos seguintes materiais que compõem as arandelas a serem instaladas no Prédio Histórico da CMC: Corrente/metro	4.5	38,00
Cúpula de vidro	21.0	35,00
Caneca p/arandela	2.0	30,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	677/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000538/2013  
**Data do empenho:** 23/10/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL  
**Credor:** DELINSKI & AMÉRICO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 04.813.711/0001-36  
**Valor empenhado:** 2.065,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.065,00  
**Valor pago:** 2.065,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de arandelas completas para serem instaladas no Prédio Histórico da CMC.	7.0	295,00

**Número do processo administrativo :** 665/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000537/2013  
**Data do empenho:** 22/10/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
**Credor:** BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 76.739.846/0001-00  
**Valor empenhado:** 587,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 587,50  
**Valor pago:** 587,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pilha alcalina AAA 1,5V, Duracell, pct. c/02 unidades	50.0	7,35
Pilha alcalina 9V(bateria)Duracell	20.0	11,00

**Número do processo administrativo :** 604/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000536/2013  
**Data do empenho:** 22/10/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS  
**Credor:** AMPLITUDE SOLUÇÕES ACÚSTICAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 13.437.300/0001-84  
**Valor empenhado:** 2.749,68  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.749,68  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento e instalação de 54m² de espuma para isolamento acústico da sala de reuniões da Assessoria de Comunicação da CMC.	1.0	2.749,68

**Número do processo administrativo :** 476/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 52013  
**Número do empenho:** 000535/2013  
**Data do empenho:** 16/10/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** JOÃO LUIZ FREITAS-ME  
**CNPJ/CPF:** 01.287.359/0001-54  
**Valor empenhado:** 5.156,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 252,50  
**Valor pago:** 252,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa prestadora dos seguintes serviços de chaveiro, por um período de 12 meses:	20.0	3,50
Cópias de chave yale		
Cópias de chave tetra	5.0	10,00
Cópias de chave gorja	2.0	8,00
Modelagem de chave p/gaveta, gaveteiro ou armário	15.0	15,00
Modelagem de chave simples p/porta	15.0	18,00
Modelagem de chave tetra p/porta	5.0	25,00
Modelagem de chave gorja	2.0	10,00
Abertura de cilindro yale-armário, gaveta ou gaveteiro	15.0	20,00
Abertura de cilindro yale arouca	10.0	25,00
Abertura de fechadura tetra	5.0	35,00
Troca de cilindro yale arouca	10.0	40,00
Troca de cilindro yale-gaveta, gaveteiros e armários	14.0	40,00
Troca de segredo de cilindro yale- gavetas, gaveteiros, armários e armário de vidro, com 02 chaves	12.0	20,00
Troca de segredo de cilindro tetra c/02 chaves	5.0	35,00
Troca de segredo de cilindro yale, fechadura tubular e fechadura de porta de vidro,c/02 chaves	10.0	40,00
Fechadura yale-gaveta c/02 chaves (nova,modelo 871/31)	10.0	15,00
Fechadura p/gaveteiro c/02 chaves, nova,modelo 3F	10.0	12,00
Fechadura de pressão c/02 chaves	10.0	18,00
Fechadura p/armários,cromada,c/02 chaves cada, modelo 871/31	5.0	15,00
Trava interna de pressão p/armário	5.0	5,00
Fechadura de armário c/02 chaves, modelo cr321	5.0	15,00
Conserto de fechadura de armário, gaveta ou gaveteiro	15.0	15,00
Conserto de fechadura de porta	14.0	20,00
Manutenção de fechaduras	15.0	25,00
Taxa de visita.	15.0	25,00

**Número do processo administrativo :** 479/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** 62013  
**Número do empenho:** 000534/2013  
**Data do empenho:** 16/10/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86  
**Valor empenhado:** 4.361,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.276,50  
**Valor pago:** 1.276,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada no fornecimento dos seguintes tipos de carimbos e insumos utilizados na manutenção dos mesmos, p/um período de 12 meses: Carimbo Printer 20	60,0	19,00
Carimbo Printer 30	15,0	23,00
Carimbo Printer 40	3,0	25,00
Carimbo Printer 50	3,0	38,00
Carimbo Printer 55	3,0	42,00
Carimbo Printer 60	3,0	45,00
Carimbo Printer Q 43 Dater	3,0	45,00
Carimbo Printer Q 43	3,0	35,00
Carimbo Printer Q 30 Dater	3,0	41,00
Carimbo Printer Q 30	3,0	31,00
Carimbo Printer S 126 Numerador	3,0	24,00
Tinta p/carimbo automático	3,0	6,00
Borracha-Printer 20	60,0	8,00
Borracha-Printer 30	15,0	8,00
Borracha-Printer 40	5,0	9,00
Borracha-Printer 50	5,0	12,00
Borracha-Printer 55	5,0	12,00
Borracha-Printer 60	5,0	12,00
Borracha-Printer Q 43 Dater	5,0	12,00
Borracha-Printer Q 43	5,0	12,00
Borracha-Printer Q 30 Dater	5,0	8,00
Borracha-Printer Q 30	5,0	8,00
Borracha-Printer S 126 Numerador	5,0	8,00
Refil-Printer 20	60,0	5,00
Refil-Printer 30	15,0	6,00
Refil-Printer 40	5,0	7,00
Refil-Printer 50	5,0	10,50
Refil-Printer 55	5,0	10,50
Refil-Printer 60	5,0	10,50
Refil-Printer Q 43 Dater	5,0	10,50
Refil-Printer Q 43	5,0	10,50
Refil-Printer Q 30 Dater	5,0	8,50
refil-Printer Q 30	5,0	8,50
Refil-Printer S 126 Numerador	5,0	8,50

**Número do processo administrativo :** 632/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000533/2013  
**Data do empenho:** 14/10/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
**Credor:** J.J.COM.DE MAT.DE PREV. CONTRA INCÊNDIO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 08.918.803/0001-31  
**Valor empenhado:** 2.234,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.234,00  
**Valor pago:** 2.234,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes itens a serem instalados na CMC p/adequação ao Código de Prevenção de Incêndios do Corpo de Bombeiros: Luminária c/a inscrição "SAIDA"	20,0	63,70
Luza de emergência-30 Leds.	32,0	30,00

**Número do processo administrativo :** 633/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000532/2013  
**Data do empenho:** 14/10/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Credor:** LIMPA FOSSA ABC LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 79.794.269/0001-47  
**Valor empenhado:** 2.100,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.100,00  
**Valor pago:** 2.100,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de desentupimento de fossa sanitária localizada no pátio do estacionamento do Anexo I da CMC.	1,0	2.100,00

**Número do processo administrativo :** 537/2013  
**Licitação :** Pregão 15/2013  
**Contrato/Convênio:** 42013  
**Número do empenho:** 000531/2013  
**Data do empenho:** 10/10/2013

<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>	2.037,03
<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>
Fornecimento de óleo diesel para abastecimento de veículo locado pela CMC, por um período de 03 meses.	1.0	2.037,03

<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	42013
<b>Número do empenho:</b>	000530/2013
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	ETANOL
<b>Credor:</b>	AUTO POSTO TS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.289.055/0001-50
<b>Valor empenhado:</b>	532,11
<b>Valor anulado:</b>	44,50
<b>Valor liquidado:</b>	487,61
<b>Valor pago:</b>	487,61

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fornecimento de álcool hidratado para abastecimento dos veículos locados pela CMC, por um período de 03 meses.	1.0	532,11
Anulação de saldo não utilizado.	1.0	44,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	537/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 15/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	42013
<b>Número do empenho:</b>	000529/2013
<b>Data do empenho:</b>	10/10/2013
<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>	76.759,47
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	40.566,59
<b>Valor pago:</b>	29.362,80

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos locados pela CMC, por um período de 03 meses.	1.0	76.759,47

<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>	000528/2013
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2013
<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>	247,59
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	247,59
<b>Valor pago:</b>	247,59

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota Patronal do assessor parlamentar Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 09/2013.	1.0	247,59

<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000527/2013
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2013
<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>	697,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	697,49
<b>Valor pago:</b>	697,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 09/2013.	1.0	697,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	095/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000526/2013	
<b>Data do empenho:</b>	03/10/2013	
<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>	449,09	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	449,09	
<b>Valor pago:</b>	449,09	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 09/2013.	1.0	449,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	571/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000525/2013	
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2013	
<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>	FUSION CONNECT REDES DE MANUTENÇÃO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.749.185/0001-09	
<b>Valor empenhado:</b>	5.551,75	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.551,75	
<b>Valor pago:</b>	5.551,75	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de instalação de fibra ótica no prédio administrativo da CMC c/as seguintes especificações: Serviço de passagem de fibra ótica 06 vias auto-sustentável,c/todos os componentes necessários instalados	1.0	1.978,75
Mini Dio 06F LC-SM	1.0	145,00
Cordão ótico de 7 a 10 metros	1.0	42,00
Cordão ótico de 1,5 a 2,5 metros	2.0	33,00
Conversores de fibra ótica RJ45 100/1000 GBPS	2.0	250,00
Serviços de fusão,certificação e infra-estrutura(alvenaria/tubulação)	1.0	2.820,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	554/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000524/2013	
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339032	
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
<b>Credor:</b>	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.212.819/0001-97	
<b>Valor empenhado:</b>	5.190,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.190,00	
<b>Valor pago:</b>	5.190,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de pins representando o Brasão do Município de Curitiba, medindo 15 x 15 mm,fundido c/aplica-ção de resina colorida e banho dourado.	3000.0	1,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	495/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000523/2013	
<b>Data do empenho:</b>	01/10/2013	
<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>	ROCHATECH-MARGARET BATISTA DE ARAUJO-ME	
<b>CNPJ/CPF:</b>	17.876.544/0001-14	
<b>Valor empenhado:</b>	340,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	340,00	
<b>Valor pago:</b>	340,00	



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conserto de refrigerador marca Consul da Copa do Anexo IV, c/troca de resistência, fusível térmico e mão de obra.	1.0	220,00
Conserto de forno microondas marca Philco da copa do Anexo I,c/troca de 03 micro interruptores da porta e mão de obra.	1.0	120,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000522/2013  
 Data do empenho: 27/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: FGTS  
 Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
 Valor empenhado: 573,82  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 573,82  
 Valor pago: 573,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 09/2013.	1.0	573,82

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000521/2013  
 Data do empenho: 27/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor empenhado: 2.678,40  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.678,40  
 Valor pago: 2.678,40

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 09/2013.	1.0	2.678,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000520/2013  
 Data do empenho: 26/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 87.885,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 87.885,00  
 Valor pago: 87.885,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 09/2013.	1.0	87.885,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000519/2013  
 Data do empenho: 26/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 1.506,29  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.506,29  
 Valor pago: 1.506,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 09/2013.	1.0	1.506,29

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000518/2013  
 Data do empenho: 26/09/2013

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 14.631,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 14.631,55  
**Valor pago:** 14.631,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 09/2013.	1.0	14.631,55

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000517/2013  
**Data do empenho:** 26/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 4.629,10  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.629,10  
**Valor pago:** 4.629,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 09/2013	1.0	4.629,10

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000516/2013  
**Data do empenho:** 26/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 391.947,70  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 391.947,70  
**Valor pago:** 391.947,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. ao mês 09/2013.	1.0	391.947,70

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000515/2013  
**Data do empenho:** 26/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 626.272,81  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 626.272,81  
**Valor pago:** 626.272,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 09/2013.	1.0	626.272,81

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000514/2013  
**Data do empenho:** 26/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 59.673,18  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 59.673,18  
**Valor pago:** 59.673,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 09/2013.	1.0	59.673,18

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000513/2013		
Data do empenho:	26/09/2013		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039		
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ		
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30		
Valor empenhado:	14.880,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	14.880,00		
Valor pago:	14.880,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Bolsa-Auxílio p/os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf.Ofício nº 23/2013, ref.ao mês 09/2013.		1.0	14.880,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000512/2013		
Data do empenho:	25/09/2013		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339039		
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
Credor:	FUNPAR- FUNDO DA UNIVERS. FEDERAL DO PARANÁ		
CNPJ/CPF:	78.350.188/0001-95		
Valor empenhado:	332,50		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	332,50		
Valor pago:	332,50		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Inscrição do Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer no evento "Atualiza- ção em Gestão Pública Municipal", a realizar-se no período de 25 à 27 de Setembro/2013, em Curitiba/PR.		1.0	332,50

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000511/2013		
Data do empenho:	25/09/2013		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339014		
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS		
Credor:	PEDRO PAULO COSTA		
CNPJ/CPF:	524.877.849-20		
Valor empenhado:	360,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	360,00		
Valor pago:	360,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 25 à 27 de Setembro/2013, para participar do 3º Seminário de Planos Operacionais de Mobilidade-Copa do Mundo FIFA Brasil,conf.Portaria nº 391/2013.		2.0	180,00

Número do processo administrativo :	640/2013		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000510/2013		
Data do empenho:	24/09/2013		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.319011		
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	2.155.461,52		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.155.461,52		
Valor pago:	2.155.461,52		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 09/2013.		1.0	2.155.461,52

Número do processo administrativo :	640/2013		
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000509/2013		
Data do empenho:	24/09/2013		
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.339008		
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		

<b>Valor empenhado:</b>	5.769,38		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	5.769,38		
<b>Valor pago:</b>	5.769,38		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 09/2013.		1.0	5.769,38
<b>Número do processo administrativo :</b>	640/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000508/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/09/2013		
<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>	10.185,93		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	10.185,93		
<b>Valor pago:</b>	10.185,93		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 09/2013.		1.0	10.185,93
<b>Número do processo administrativo :</b>	640/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000507/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/09/2013		
<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>	11.462,53		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	11.462,53		
<b>Valor pago:</b>	11.462,53		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 09/2013.		1.0	11.462,53
<b>Número do processo administrativo :</b>	640/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000506/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/09/2013		
<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>	29.391,09		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	29.391,09		
<b>Valor pago:</b>	29.391,09		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas, ref.ao mês 09/2013.		1.0	29.391,09
<b>Número do processo administrativo :</b>	640/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000505/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/09/2013		
<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>	1.266,71		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.266,71		
<b>Valor pago:</b>	1.266,71		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 09/2013.		1.0	1.266,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	640/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000504/2013		

**Data do empenho:** 24/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 6.279,02  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.279,02  
**Valor pago:** 6.279,02

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 09/2013.	1.0	6.279,02

**Número do processo administrativo :** 640/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000503/2013  
**Data do empenho:** 24/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.917.519,31  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.917.519,31  
**Valor pago:** 1.917.519,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 09/2013.	1.0	1.917.519,31

**Número do processo administrativo :** 640/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000502/2013  
**Data do empenho:** 24/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 490.050,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 490.050,00  
**Valor pago:** 490.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 09/2013.	1.0	490.050,00

**Número do processo administrativo :** 640/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000501/2013  
**Data do empenho:** 24/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 3.628,80  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.628,80  
**Valor pago:** 3.628,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 09/2013.	1.0	3.628,80

**Número do processo administrativo :** 640/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000500/2013  
**Data do empenho:** 24/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 5.663,15  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.663,15  
**Valor pago:** 5.663,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 09/2013.	1.0	5.663,15
<b>Número do processo administrativo :</b> 640/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000499/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/09/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> LICENÇA-PRÊMIO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 438.924,78		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 438.924,78		
<b>Valor pago:</b> 438.924,78		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono Pecuniário-Licença Prêmio, ref. ao mês 09/2013.	1.0	438.924,78
<b>Número do processo administrativo :</b> 640/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000498/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/09/2013		
<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> 56.518,30		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 56.518,30		
<b>Valor pago:</b> 56.518,30		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 09/2013.	1.0	56.518,30
<b>Número do processo administrativo :</b> 640/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000497/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/09/2013		
<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> 14.718,76		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 14.718,76		
<b>Valor pago:</b> 14.718,76		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 09/2013.	1.0	14.718,76
<b>Número do processo administrativo :</b> 640/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000496/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/09/2013		
<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> 82.133,80		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 82.133,80		
<b>Valor pago:</b> 82.133,80		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas ref.ao mês 09/2013.	1.0	82.133,80
<b>Número do processo administrativo :</b> 640/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000495/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/09/2013		
<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		

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 365.098,76  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 365.098,76  
Valor pago: 365.098,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 09/2013.	1.0	365.098,76

Número do processo administrativo : 640/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000494/2013  
Data do empenho: 24/09/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 204.624,25  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 204.624,25  
Valor pago: 204.624,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 09/2013.	1.0	204.624,25

Número do processo administrativo : 640/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000493/2013  
Data do empenho: 24/09/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 69.674,05  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 69.674,05  
Valor pago: 69.674,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 09/2013.	1.0	69.674,05

Número do processo administrativo : 640/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000492/2013  
Data do empenho: 24/09/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 28.098,54  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 28.098,54  
Valor pago: 28.098,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 09/2013.	1.0	28.098,54

Número do processo administrativo : 640/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000491/2013  
Data do empenho: 24/09/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 26.304,31  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 26.304,31  
Valor pago: 26.304,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 09/2013.	1.0	26.304,31

Número do processo administrativo : 350/2011  
Licitação : Pregão 06/2011  
Contrato/Convênio: 112011

Número do empenho: 000490/2013  
 Data do empenho: 20/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339030  
 Objeto da despesa: GASOLINA  
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA  
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50  
 Valor empenhado: 16.873,43  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 16.873,43  
 Valor pago: 16.873,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de 6.439,994 litros de gasolina comum, à R\$ 2,660 o litro, para o abastecimento dos veículos locados pela CMC, pelo período de 16 à 19/09/2013.	1.0	17.130,38

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000489/2013  
 Data do empenho: 20/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
 Credor: FRANCISCO COSTA FILHO  
 CNPJ/CPF: 393.363.109-25  
 Valor 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 Fortaleza/CE, no período de 22 à 24/09/2013, para participar do II Encontro Nacional de Operadores do Direito e da Reunião Nacional de Coordenadores do Controle Externo da Atividade Policial, conforme Portaria nº384/2013.	2.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000488/2013  
 Data do empenho: 20/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
 Credor: PAULO SALAMUNI  
 CNPJ/CPF: 457.249.389-87  
 Valor 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 período de 25 à 26/09/2013, p/participar da "Campanha de Interiorização das Atividades da ACAMPAR-em parceria com o Governo Federal", conf.Portaria nº 383/2013.	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: 000487/2013  
 Data do empenho: 17/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Credor: ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN  
 CNPJ/CPF: 95.583.613/0001-05  
 Valor empenhado: 680,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 680,00  
 Valor pago: 680,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Bruno Santos Rodrigues e Fernanda Faversoni Macedo no curso "Como Elaborar um Projeto de Lei(Aplicabilidade da técnica legislativa e das normas de legística no processo de elaboração de uma lei), a realizar-se no período de 18 à 20/09/2013, em Curitiba/PR.	2.0	340,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000486/2013  
 Data do empenho: 17/09/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Credor: ABRASCAM-ASSOC.BRAS.DE SERV.DE CAM.MUN  
 CNPJ/CPF: 95.583.613/0001-05  
 Valor empenhado: 680,00



Valor anulado: 680,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Elcio José Pereira e Izabela Marchiorato no curso "Como Elaborar um Projeto de Lei", a realizar-se no período de 18 à 20/09/2013, em Curitiba/PR.	2.0	340,00
Anulação do empenho nº486/2013.	1.0	680,00

**Número do processo administrativo :** 110/2009  
**Licitação :** Inexigibilidade 5/2009  
**Contrato/Convênio:** 292009  
**Número do empenho:** 000485/2013  
**Data do empenho:** 17/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 67.071.001/0003-60  
**Valor empenhado:** 146.230,48  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 84.082,52  
**Valor pago:** 84.082,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
5ºAditivo ao contrato nº029/2009, que tem como objeto a locação de equipamentos de telefonia e prestação de serviços de manutenção de equipamentos, por um período de 04(quatro)meses.	4.0	36.557,62

**Número do processo administrativo :** 298/2013  
**Licitação :** Pregão 5/2011  
**Contrato/Convênio:** 102011  
**Número do empenho:** 000484/2013  
**Data do empenho:** 17/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
**Credor:** THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A  
**CNPJ/CPF:** 90.347.840/0005-41  
**Valor empenhado:** 12.790,84  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 9.593,13  
**Valor pago:** 3.274,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2ºAditivo ao contrato nº10/2011, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial, c/reposição total de peças, componentes e acessórios originais em 04(quatro) elevadores instalados nas dependências da CMC, por um período de 04 (quatro) meses.	4.0	3.197,71

**Número do processo administrativo :** 356/2013  
**Licitação :** Pregão 14/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000483/2013  
**Data do empenho:** 17/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS  
**Credor:** SCHARNOVEBER PERSIANAS LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 04.820.375/0001-59  
**Valor empenhado:** 52.329,42  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de 1254m² de persianas verticais para diversos gabinetes e setores deste Legislativo, incluindo a instalação, em tecido blackout, c/nylon,09 cm de largura, trilhos de alumínio anodizado, carrinhos em poliacetal e lamelas de 65mm para melhor transpasse das lâminas, peso da base em aço c/revestimento em acrílico, c/correntes em aço inox, cordas em nylon de 2,5mm e correntes de comando em pvc de 6mm.	1254.0	41,73

**Número do processo administrativo :** 550/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000482/2013  
**Data do empenho:** 16/09/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS  
**Credor:** DISTRIB SCHOLL MATERIAIS PARA CARIMBOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 04.848.734/0001-86  
**Valor empenhado:** 227,80  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 227,80  
**Valor pago:** 227,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um carimbo para chance- laria(marca d´água) com o brasão do Município,no padrão da CMC/chancela SS1-ferro 45mm/30x50mm.	1.0	227,80
<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>	000481/2013	
<b>Data do empenho:</b>	15/09/2013	
<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>	389,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	389,00	
<b>Valor pago:</b>	389,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal de INSS do 13ºSalário proporcional do ex-servidor Claudemir José Ingles, ref.ao mês 05/2013,conf.Informação nº 280/2013, do Setor de Folha de Pagamento.	1.0	389,00
<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>	000480/2013	
<b>Data do empenho:</b>	15/09/2013	
<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>	124,64	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	124,64	
<b>Valor pago:</b>	124,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa e juros sobre 13ºSalário Pro- porcional do ex-servidor Claudemir José Ingles, ref.ao mês 05/2013, conf.Informação nº 280/2013 do Setor de Folha de Pagamento.	1.0	124,64
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000479/2013	
<b>Data do empenho:</b>	15/09/2013	
<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>	408,45	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	408,45	
<b>Valor pago:</b>	408,45	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota patronal de INSS do 13ºSalário proporcional da ex-servidora Teresa Daisi Furtado, ref.ao mês 06/2013, conf.Informação nº 281/2013 do Setor de Folha de Pagamento.	1.0	408,45
<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>	000478/2013	
<b>Data do empenho:</b>	15/09/2013	
<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>	119,71	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	119,71	
<b>Valor pago:</b>	119,71	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa e juros sobre 13ºSalário pro- porcional da ex-servidora Teresa Daisi Furtado, ref. ao mês 06/2013, conf.Informação nº281/2013 do Setor de Folha de Pagamento.	1.0	119,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000477/2013	
<b>Data do empenho:</b>	13/09/2013	

<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>	Fundação Sociedade Brasileira de Pediatria
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.013.461/0001-85
<b>Valor empenhado:</b>	1.475,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.475,00
<b>Valor pago:</b>	1.475,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Lilian Zimmermann de Quadros no Curso Pré-Congresso ao 36. Congresso Brasileiro de Pediatria, a ser realizado em Curitiba-PR, nos dias 08 à 12 Outubro 2013, conforme Adesão nr 4579.	1.0	150,00
Inscrição da servidora Lilian Zimmermann de Quadros no 36. Congresso Brasileiro de Pediatria, a ser realizado em Curitiba-PR, nos dias 08 à 12 Outubro 2013, conforme Adesão nr 4579.	1.0	1.325,00

<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>	000476/2013
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	NOEMIA ROCHA
<b>CNPJ/CPF:</b>	424.421.509-30
<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 10 à 12 de Setembro/2013, p/participar do 6º Congresso Brasileiro das Câmaras Municipais, conf. Portaria nº359/2013.	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>	000475/2013
<b>Data do empenho:</b>	09/09/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES COMISSIONADOS
<b>Credor:</b>	ABRACAM-ASSOC.BRAS.DE CÂMARAS MUNICIPAIS
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.047.782/0001-02
<b>Valor empenhado:</b>	320,00
<b>Valor anulado:</b>	320,00
<b>Valor liquidado:</b>	0,00
<b>Valor pago:</b>	0,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da assessora parlamentar Edna Marques da Silva no 6º Congresso Brasileiro das Câmaras Municipais, a realizar-se no período de 10 à 12/09/2013, em Brasília-DF.	1.0	320,00
Anulação do empenho nº 475/2013, por motivo de cancelamento da participação da assessora parlamentar Edna Marques da Silva no 6º Congresso Brasileiro das Câmaras Municipais.	1.0	320,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000474/2013
<b>Data do empenho:</b>	06/09/2013
<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>	ABRACAM-ASSOC.BRAS.DE CÂMARAS MUNICIPAIS
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.047.782/0001-02
<b>Valor empenhado:</b>	320,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	320,00
<b>Valor pago:</b>	320,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da Vereadora Noemia Rocha no 6º Congresso Brasileiro das Câmaras Municipais, a realizar-se no período de 10 à 12/09/2013, em Brasília/DF.	1.0	320,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	286/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000473/2013
<b>Data do empenho:</b>	05/09/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319094
<b>Objeto da despesa:</b>	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
<b>Credor:</b>	ELIAS JACOBSEN BANA
<b>CNPJ/CPF:</b>	031.735.449-35
<b>Valor empenhado:</b>	28.882,79

Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 28.882,79  
Valor pago: 28.882,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos valores das diferenças atualizadas e retroativas referentes ao reajuste de remuneração ocorrido por conta do advento da Lei nº 12.319/2007, relativas ao período de Dezembro/2008 à Abril/2011, devidas ao ex-servidor Elias Jacobsen Bana, época em que este exerceu o cargo de Consultor Orçamentário e Financeiro nesta Câmara, conf. Proc. Administrati- vo. nº268/2013.	1.0	28.882,79

Número do processo administrativo : 448/2012  
Licitação : Pregão 10/2012  
Contrato/Convênio: 92012  
Número do empenho: 000472/2013  
Data do empenho: 02/09/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
Credor: COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA  
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50  
Valor empenhado: 37.500,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 28.125,00  
Valor pago: 28.125,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
1º Aditivo ao contrato de locação de equipamentos reprográficos, incluindo a instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel reprográfico, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias para um período de 04 meses.	4.0	9.375,00

Número do processo administrativo : Não se aplica  
Licitação : Não se Aplica Não se aplica  
Contrato/Convênio: Não se aplica  
Número do empenho: 000471/2013  
Data do empenho: 02/09/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Credor: MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN. E EVENTOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 07.777.721/0001-51  
Valor empenhado: 2.380,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 2.380,00  
Valor pago: 2.380,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Stella Maris Silva Figueiredo no Seminário Nacional de Avaliação do Desempenho na Organização Contemporânea, a realizar-se nos dias 12 e 13/09/2013 em Curitiba/PR.	1.0	2.380,00

Número do processo administrativo : Não se aplica  
Licitação : Não se Aplica Não se aplica  
Contrato/Convênio: Não se aplica  
Número do empenho: 000470/2013  
Data do empenho: 02/09/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
Credor: MENDES E LOPES PESQUISA, TREIN. E EVENTOS LTDA.  
CNPJ/CPF: 07.777.721/0001-51  
Valor empenhado: 3.090,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 3.090,00  
Valor pago: 3.090,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Priscila Perelles no Curso Avançado de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos: Enfoque para Penalidades Aplicáveis ao Contratado e ao Contratante, a realizar-se no período de 07 à 09/10/2013, em Curitiba/PR.	1.0	3.090,00

Número do processo administrativo : 338/2013  
Licitação : Pregão 11/2013  
Contrato/Convênio: Não se aplica  
Número do empenho: 000469/2013  
Data do empenho: 29/08/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
Objeto da despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  
Credor: PROCOP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA  
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18  
Valor empenhado: 4.164,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 4.164,00  
Valor pago: 4.164,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gravador digital portátil Philips modelo LFH0615	4.0	276,00
Microfone condensador Behringer modelo C3	1.0	420,00
Monitor de áudio 8" KRK modelo KRK Rokit 6	1.0	2.480,00
Fone de ouvido profissional Superflux modelo HD 681	1.0	160,00

**Número do processo administrativo :** 512/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000468/2013  
**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** ROMÁRIO TELES DE LIMA  
**CNPJ/CPF:** 00.609.502/0001-14  
**Valor empenhado:** 325,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 325,00  
**Valor pago:** 325,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção e reparo de cafeteira da copa do Anexo II, com troca de visor e de 02 torneiras.	1.0	325,00

**Número do processo administrativo :** 530/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000467/2013  
**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
**Credor:** F.K. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 11.984.284/0001-14  
**Valor empenhado:** 118,97  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 118,97  
**Valor pago:** 118,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um guincho manual c/cabo de aço 8mm 360 kg Bremen 4660 p/montagem e manutenção do lustre do Prédio Histórico deste Legislativo.	1.0	118,97

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000466/2013  
**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 87.885,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 87.885,00  
**Valor pago:** 87.885,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 08/2013.	1.0	87.885,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000465/2013  
**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.506,29  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.506,29  
**Valor pago:** 1.506,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 08/2013.	1.0	1.506,29

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000464/2013

**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 14.631,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 14.631,55  
**Valor pago:** 14.631,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 08/2013.	1.0	14.631,55

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000463/2013  
**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.400,40  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.400,40  
**Valor pago:** 1.400,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13ª, ref. ao mês 08/2013.	1.0	1.400,40

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000462/2013  
**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 392.959,10  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 392.959,10  
**Valor pago:** 392.959,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. ao mês 08/2013.	1.0	392.959,10

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000461/2013  
**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** FGTS  
**Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor empenhado:** 573,82  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 573,82  
**Valor pago:** 573,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 08/2013.	1.0	573,82

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000460/2013  
**Data do empenho:** 29/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 59.269,22  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 59.269,22  
**Valor pago:** 59.269,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 08/2013.	1.0	59.269,22
<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>	000459/2013	
<b>Data do empenho:</b>	29/08/2013	
<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>	628.935,27	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	628.935,27	
<b>Valor pago:</b>	628.935,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 08/2013.	1.0	628.935,27
<b>Número do processo administrativo :</b>	484/2012	
<b>Licitação :</b>	Inexigibilidade 1/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	82012	
<b>Número do empenho:</b>	000458/2013	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
<b>Credor:</b>	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.725.725/0001-35	
<b>Valor empenhado:</b>	5.604,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.604,00	
<b>Valor pago:</b>	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de publicação online dos atos oficiais da CMC por um período de 04 meses.	4.0	1.401,00
<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>	000457/2013	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2013	
<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>	247,59	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	247,59	
<b>Valor pago:</b>	247,59	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do assessor parlamentar Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 08/2013.	1.0	247,59
<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000456/2013	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2013	
<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>	697,49	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	697,49	
<b>Valor pago:</b>	697,49	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 08/2013.	1.0	697,49
<b>Número do processo administrativo :</b>	095/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000455/2013	
<b>Data do empenho:</b>	28/08/2013	
<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>	449,09
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	449,09
<b>Valor pago:</b>	449,09

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 08/2013.	1.0	449,09

<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>	000454/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/08/2013
<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>	2.802,60
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.802,60
<b>Valor pago:</b>	2.802,60

  

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 08/2013.	1038.0	2,70

<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>	000453/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/08/2013
<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>	15.330,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	15.330,00
<b>Valor pago:</b>	15.330,00

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxílio p/os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado c/este Legislativo, conf.Ofício nº 20/2013, ref.ao mês 08/2013.	1.0	15.330,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	478/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000452/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/08/2013
<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>	NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.081.156/0001-20
<b>Valor empenhado:</b>	277,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	277,50
<b>Valor pago:</b>	277,50

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Filtro de linha c/05 tomadas padrão novo modelo 5001,10A c/cabo de 1,15 mts. p/a Diretoria de Informática.	15.0	18,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	490/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000451/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/08/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE
<b>Credor:</b>	CARTROM EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.121.243/0001-52
<b>Valor empenhado:</b>	1.069,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.069,50
<b>Valor pago:</b>	1.069,50



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de caixas de arquivamento de documentos c/tampa e capacidade de 20Kg/cx medindo 43x38,5x24,5cm, p/a Seção de Arquivo da CMC.	200.0	5,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	511/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000450/2013	
<b>Data do empenho:</b>	26/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR	
<b>Credor:</b>	COM.DE MAT.MÉDICOS HOSPIT.MACROSUL LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	95.433.397/0002-00	
<b>Valor empenhado:</b>	4.620,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.620,00	
<b>Valor pago:</b>	4.620,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um desfibrilador externo automático(D.E.A.)Samaritan Pad c/estojo e cartucho adulto Heartsine,p/o Setor de Medicina de Saúde Ocupacional.	1.0	4.620,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000449/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013	
<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>	7.046,90	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	7.046,90	
<b>Valor pago:</b>	7.046,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche, ref.ao mês 08/2013.	1.0	7.046,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000448/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339008	
<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>	4.694,16	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.694,16	
<b>Valor pago:</b>	4.694,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 08/2013.	1.0	4.694,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000447/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013	
<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>	4.334,57	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.334,57	
<b>Valor pago:</b>	4.334,57	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,ref. ferente ao mês 08/2013.	1.0	4.334,57
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000446/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	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: 9.385,39  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 9.385,39  
 Valor pago: 9.385,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 08/2013.	1.0	9.385,39

**Número do processo administrativo :** 543/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000445/2013  
**Data do empenho:** 23/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.266,71  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.266,71  
**Valor pago:** 1.266,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 08/2013.	1.0	1.266,71

**Número do processo administrativo :** 543/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000444/2013  
**Data do empenho:** 23/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 6.279,02  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.279,02  
**Valor pago:** 6.279,02

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 08/2013.	1.0	6.279,02

**Número do processo administrativo :** 543/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000443/2013  
**Data do empenho:** 23/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.923.076,43  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.923.076,43  
**Valor pago:** 1.923.076,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês	1.0	1.923.076,43

**Número do processo administrativo :** 543/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000442/2013  
**Data do empenho:** 23/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 490.050,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 490.050,00  
**Valor pago:** 490.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 08/2013.	1.0	490.050,00

**Número do processo administrativo :** 543/2013

<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000441/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	3.175,20
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.175,20
<b>Valor pago:</b>	3.175,20

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 08/2013.	1.0	3.175,20

<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000440/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013
<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>	5.663,15
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.663,15
<b>Valor pago:</b>	5.663,15

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 08/2013.	1.0	5.663,15

<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000439/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	LICENÇA-PRÊMIO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	240.508,17
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	240.508,17
<b>Valor pago:</b>	240.508,17

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono Pecuniário-Licença Prêmio, ref. ao mês 08/2013.	1.0	240.508,17

<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000438/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013
<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>	85.237,56
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	85.237,56
<b>Valor pago:</b>	85.237,56

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 08/2013.	1.0	85.237,56

<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000437/2013
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013
<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>	6.235,39
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	6.235,39

<b>Valor pago:</b>	6.235,39		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 08/2013.		1.0	6.235,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000436/2013		
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013		
<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>	26.723,13		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	26.723,13		
<b>Valor pago:</b>	26.723,13		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias Indenizadas ref.ao mês 08/2013.		1.0	26.723,13
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000435/2013		
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013		
<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>	382.827,08		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	382.827,08		
<b>Valor pago:</b>	382.827,08		
<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 08/2013.		1.0	382.827,08
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000434/2013		
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013		
<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>	201.137,58		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	201.137,58		
<b>Valor pago:</b>	201.137,58		
<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 08/2013.		1.0	201.137,58
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000433/2013		
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b>	69.674,05		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	69.674,05		
<b>Valor pago:</b>	69.674,05		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 08/2013.		1.0	69.674,05
<b>Número do processo administrativo :</b>	543/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000432/2013		
<b>Data do empenho:</b>	23/08/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b>	ABONO PERMANÊNCIA		

**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 32.861,82  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 32.861,82  
**Valor pago:** 32.861,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 08/2013.	1.0	32.861,82

**Número do processo administrativo :** 543/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000431/2013  
**Data do empenho:** 23/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 26.304,31  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 26.304,31  
**Valor pago:** 26.304,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 08/2013.	1.0	26.304,31

**Número do processo administrativo :** 543/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000430/2013  
**Data do empenho:** 23/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.169.576,57  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.169.576,57  
**Valor pago:** 2.169.576,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 08/2013.	1.0	2.169.576,57

**Número do processo administrativo :** 347/2013  
**Licitação :** Pregão 13/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000429/2013  
**Data do empenho:** 21/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS  
**Credor:** DL KARAM COM.E DISTR.DE PROD.TEXTEIS LTDA.-ME  
**CNPJ/CPF:** 07.411.672/0001-39  
**Valor empenhado:** 131.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 131.000,00  
**Valor pago:** 131.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de cortinas p/o Plenário deste Legislativo conforme as espe- cificações abaixo: Entrada	5.0	4.800,00
Janelas do andar superior medindo 2,00m de largura x 4,53m de altura.	10.0	3.700,00
Galerias do andar superior medindo 2,00m de largura x 4,20m de altura.	10.0	3.750,00
Portas do fundo medindo 1,80m de largura x 3,20 de altura.	2.0	3.140,00
Janela superior medindo 5,00m de largura x 3,65m de altura.	3.0	4.755,00
Cortinas tipo brise-brise em arco medindo 2,2m de largura x 1,10m de altura.	6.0	740,00
Passadeira medindo 16,50 de compri- mento x 1,65m de largura.	1.0	7.515,00

**Número do processo administrativo :** 294/2011  
**Licitação :** Pregão 4/2013  
**Contrato/Convênio:** 92011  
**Número do empenho:** 000428/2013  
**Data do empenho:** 20/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA  
**Credor:** HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
**CNPJ/CPF:** 78.570.397/0001-44  
**Valor empenhado:** 6.577,31  
**Valor anulado:** 0,00

Valor liquidado: 6.577,31  
 Valor pago: 6.577,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº403/2012, ref. ao contrato de prestação de serviços de recepcionistas, copeiras c/atribuições de servente, garçon, garagista, auxiliar de serviços gerais e supervisor p/acompanhamento e fiscalização dos serviços.	1.0	6.577,31
<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>	000427/2013	
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS	
<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
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF, no período de 20 à 21/08/2013,p/participar de Audiência sobre votação da lei que regulariza o serviço de táxis,conforme Portaria nº 320/2013.	1.0	180,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	325/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000426/2013	
<b>Data do empenho:</b>	20/08/2013	
<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>	A.A. DA SILVA CARTUCHOS-ME	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.058.231/0001-68	
<b>Valor empenhado:</b>	66.305,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	66.305,00	
<b>Valor pago:</b>	66.305,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes equipamentos fotográficos solicitados pela Assessoria de Comunicação da CMC: Câmera fotográfica DSLR profissional marca Canon modelo EOS 5D Mark III	2.0	15.060,25
Lente Objetiva autofocus EF 16-35mm f2.8 marca Canon	2.0	5.739,75
Lente Objetiva EF 70-200mm f/4 marca Canon	2.0	5.793,75
Lente Objetiva Zoom EF 24-70mm f/2.8 marca Canon	1.0	8.437,50
Flash profissional marca Canon modelo 600 EX-RT.	2.0	2.340,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011	
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011	
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011	
<b>Número do empenho:</b>	000425/2013	
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44	
<b>Valor empenhado:</b>	14.432,52	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	14.432,52	
<b>Valor pago:</b>	14.432,52	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Reajuste relativo à diferença decorrente de repactuação contratual referente ao período de 19/06/2013 à 15/08/2013, de serviços de copeiras c/ atribuições de servente, garçon, garagista, auxiliar de serviços gerais, recepcionista e supervisor supervisor.	1.0	14.432,52

<b>Número do processo administrativo :</b>	338/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000424/2013	
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18	
<b>Valor empenhado:</b>	1.950,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.950,00	
<b>Valor pago:</b>	1.950,00	

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de software Sound Forge V10 Sony p/implantação da Rádio Online na Assessoria de Comunicação da CMC.		1.0	1.762,00
Licença p/antivírus válida por 3 anos Norton.		1.0	188,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	338/2013		
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2013		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000423/2013		
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18		
<b>Valor empenhado:</b>	1.200,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.200,00		
<b>Valor pago:</b>	1.200,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Material utilizado na implantação da Rádio Online na Assessoria de Comunicação da CMC: RCA c/5metros Oxygen	Cabo	1.0	59,00
Cabo para microfone c/5metros Santo Angelo modelo Ninja LW		1.0	42,00
Placa de áudio M-Áudio Fast Track II		1.0	1.099,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	338/2013		
<b>Licitação :</b>	Pregão 11/2013		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000422/2013		
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
<b>Credor:</b>	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.767.283/0001-18		
<b>Valor empenhado:</b>	8.660,00		
<b>Valor anulado:</b>	8.660,00		
<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 equipamentos p/utilização na Rádio Online na Assessoria de Comunicação da CMC: Gravador digital portátil Philips modelo LFH0635/00		4.0	1.400,00
Microfone condensador Behringer modelo C3		1.0	420,00
Monitor de áudio 8"KRK modelo KRK ROKIT 6		1.0	2.480,00
Fone de ouvido profissional Superlux modelo HD 681		1.0	160,00
Anulação do empenho nº 422/2013.		1.0	8.660,00
<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>	000421/2013		
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2013		
<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>	89,71		
<b>Valor liquidado:</b>	1.910,29		
<b>Valor pago:</b>	1.910,29		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº05/2012.		1.0	2.000,00
Anulação de saldo não utilizado.		1.0	89,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000420/2013		
<b>Data do empenho:</b>	16/08/2013		
<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>	247,26		
<b>Valor liquidado:</b>	1.752,74		
<b>Valor pago:</b>	1.752,74		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	2.000,00
Anulação de saldo não utilizado.	1.0	247,26
<b>Número do processo administrativo :</b>	294/2011	
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2011	
<b>Contrato/Convênio:</b>	92011	
<b>Número do empenho:</b>	000419/2013	
<b>Data do empenho:</b>	15/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	
<b>Credor:</b>	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	78.570.397/0001-44	
<b>Valor empenhado:</b>	342.936,85	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	308.643,16	
<b>Valor pago:</b>	249.120,03	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras c/atribuições de servente, garçon, garagista, auxiliar de serviços gerais,recepcionistas e supervisor, por um período de 05 meses.	5.0	68.587,37
<b>Número do processo administrativo :</b>	465/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000418/2013	
<b>Data do empenho:</b>	15/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
<b>Credor:</b>	CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S/A.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.030.942/0008-51	
<b>Valor empenhado:</b>	112,77	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	112,77	
<b>Valor pago:</b>	112,77	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de empresa especializada na coleta de residuos hospitalares, conf.solicitação do Setor de Medici- na e Saúde Ocupacional: Tarifa p/franquia de 06 Kgs de residuos	1.0	96,60
Destinação e tratamento de RSS/KG	4.9	3,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	494/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000417/2013	
<b>Data do empenho:</b>	15/08/2013	
<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>	240,30	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	240,30	
<b>Valor pago:</b>	240,30	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Aquisição de 01 (um) certificado digital para Servidor Web, com transações seguras SSL/TLS, com validade de 03 (três) anos,para o servidor correio.cmc.pr.gov.br. conforme solicitação da Diretoria de Informática.	1.0	240,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	454/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000416/2013	
<b>Data do empenho:</b>	13/08/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
<b>Credor:</b>	ROS COM.DE EQUIP.P/ CONDOMÍNIO LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.242.414/0001-27	
<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>
Aquisição de bicicletário de chão com 05 vagas medindo 0,60x1,50m p/ uso dos servidores da CMC.	3.0	240,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	403/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000415/2013	



<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013
<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>	SANIMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.129.835/0001-60
<b>Valor empenhado:</b>	731,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	731,50
<b>Valor pago:</b>	731,50

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Refil álcool gel anti-séptico com Aloe Vera-Gelbac/800 ml,p/a Divisão de Material de Consumo.	70,0	10,45

<b>Número do processo administrativo :</b>	341/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000414/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013
<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>	VALTER LUIZ FERREIRA-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	81.473.753/0001-16
<b>Valor empenhado:</b>	764,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	764,00
<b>Valor pago:</b>	764,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de manutenção da fragmenta- dora de papel Menno FP097P-nº13690	1.0	275,00
Serviço de manutenção da fragmenta- dora de papel Secreta-1502X-nº18193	1.0	287,00
Serviço de manutenção da fragmenta- dora de papel Secreta 1502X-nº18218.	1.0	202,00

<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>	000413/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	JORGE LUIZ BERNARDI
<b>CNPJ/CPF:</b>	230.528.489-68
<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 Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 15 de Agosto/2013,para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 296/2013.	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>	000412/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI
<b>CNPJ/CPF:</b>	044.913.309-56
<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 Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 15 de Agosto/2013,para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 306/2013.	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>	000411/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	JONNY MAGALHÃES STICA
<b>CNPJ/CPF:</b>	053.070.539-75
<b>Valor empenhado:</b>	390,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	390,00

<b>Valor pago:</b>	390,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 16 de Agosto/2013, para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 301/2013.		3.0	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>	000410/2013		
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS		
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20		
<b>Valor empenhado:</b>	390,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	390,00		
<b>Valor pago:</b>	390,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 16 de Agosto/2013, para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 300/2013.		3.0	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>	000409/2013		
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES COMISSIONADOS		
<b>Credor:</b>	MARILETE DALVA BERNADINO		
<b>CNPJ/CPF:</b>	353.539.459-72		
<b>Valor empenhado:</b>	330,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	330,00		
<b>Valor pago:</b>	330,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 16 de Agosto/2013, para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 303/2013.		3.0	110,00
<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>	000408/2013		
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS		
<b>Credor:</b>	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)		
<b>CNPJ/CPF:</b>	038.098.919-08		
<b>Valor empenhado:</b>	390,00		
<b>Valor anulado:</b>	130,00		
<b>Valor liquidado:</b>	260,00		
<b>Valor pago:</b>	260,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 16 de Agosto/2013, para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 302/2013.		3.0	130,00
Prestação de Contas de Viagem liberada pela Portaria nº302/13, referente 3 (três) diárias no valor total de R\$390,00, viagem para Foz do Iguaçu/PR-13 a 16/08/13, sendo devolvido uma diária no valor de R\$130,00 por antecipação do retorno no dia 15/08/2013		1.0	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>	000407/2013		
<b>Data do empenho:</b>	12/08/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS		
<b>Credor:</b>	JOSETE DUBIASKI DA SILVA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	598.081.609-72		
<b>Valor empenhado:</b>	260,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	260,00		
<b>Valor pago:</b>	260,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 15 de Agosto/2013, para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 299/2013.		2.0	130,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000406/2013  
**Data do empenho:** 12/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** JULIETA MARIA BRAGA CORTES DOS REIS  
**CNPJ/CPF:** 186.141.329-72  
**Valor empenhado:** 260,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 260,00  
**Valor pago:** 260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 15 de Agosto/2013,para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 305/2013.	2.0	130,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000405/2013  
**Data do empenho:** 12/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** NOEMIA ROCHA  
**CNPJ/CPF:** 424.421.509-30  
**Valor empenhado:** 260,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 260,00  
**Valor pago:** 260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 15 de Agosto/2013,para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 304/2013.	2.0	130,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000404/2013  
**Data do empenho:** 12/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS  
**Credor:** MARCIO ALVES DA SILVA  
**CNPJ/CPF:** 041.390.379-62  
**Valor empenhado:** 240,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 240,00  
**Valor pago:** 240,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 15 de Agosto/2013,para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 295/2013.	2.0	120,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000403/2013  
**Data do empenho:** 12/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** SERGIO RENATO BUENO BALAGUER  
**CNPJ/CPF:** 696.955.479-15  
**Valor empenhado:** 260,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 260,00  
**Valor pago:** 260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 15 de Agosto/2013,para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 297/2013.	2.0	130,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000402/2013  
**Data do empenho:** 12/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** ANTONIO CARLOS DO CARMO  
**CNPJ/CPF:** 495.882.579-72  
**Valor empenhado:** 260,00

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 260,00  
 Valor pago: 260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Foz do Iguaçu/PR, no período de 13 à 15 de Agosto/2013, para participar da 5ª Conferência Estadual das Cidades, conforme Portaria nº 298/2013.	2.0	130,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000401/2013  
**Data do empenho:** 09/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** MAG EDIT. E PROMOTORA DE EVENTOS LTDA.ME  
**CNPJ/CPF:** 15.094.258/0001-71  
**Valor empenhado:** 80,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 80,00  
**Valor pago:** 80,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Márcio Dias Azevedo no Curso Agile Webconf-Mé- todos ágeis p/desenvolvimento de sistemas ,a realizar-se no dia 16/08/2013, em Curitiba/PR.	1.0	80,00

**Número do processo administrativo :** 384/2013  
**Licitação :** Pregão 10/2013  
**Contrato/Convênio:** 32013  
**Número do empenho:** 000400/2013  
**Data do empenho:** 07/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
**Credor:** ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP  
**CNPJ/CPF:** 04.895.649/0001-79  
**Valor empenhado:** 10.312,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.417,00  
**Valor pago:** 4.159,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros e de água mineral sem gás envasada em copos de 300ml, acondicionadas em caixas de 48 unidades, por um período de 05 meses.	1.0	10.312,50

**Número do processo administrativo :** 398/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000399/2013  
**Data do empenho:** 06/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
**Credor:** FROMIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 79.581.260/0001-58  
**Valor empenhado:** 6.518,68  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.518,68  
**Valor pago:** 6.518,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bebedouros elétricos marca Libell Master 110V, em inox, tipo coluna p/acomodar galão de 20 litros de água mineral solicitados pelo DPSA.	14.0	465,62

**Número do processo administrativo :** 329/2013  
**Licitação :** Pregão 9/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000398/2013  
**Data do empenho:** 01/08/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
**Credor:** ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.  
**CNPJ/CPF:** 08.923.710/0001-03  
**Valor empenhado:** 20.900,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 20.900,00  
**Valor pago:** 20.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sistema de chassi completo marca Trendnet TFC-1600 p/a Diretoria de Informática.	1.0	20.900,00

**Número do processo administrativo :** 329/2013  
**Licitação :** Pregão 9/2013

<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000397/2013
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
<b>Credor:</b>	ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.923.710/0001-03
<b>Valor empenhado:</b>	8.200,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	8.200,00
<b>Valor pago:</b>	8.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Nobreak de alta performance APC SURT600XLT p/a Diretoria de Informática.	1.0	8.200,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	095/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000396/2013
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2013
<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>	449,09
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	449,09
<b>Valor pago:</b>	449,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 07/2013	1.0	449,09

<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000395/2013
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2013
<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>	697,49
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	697,49
<b>Valor pago:</b>	697,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 07/2013.	1.0	697,49

<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000394/2013
<b>Data do empenho:</b>	01/08/2013
<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>	247,59
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	247,59
<b>Valor pago:</b>	247,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do assessor parlamentar Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 07/2013.	1.0	247,59

<b>Número do processo administrativo :</b>	437/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000393/2013
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
<b>Credor:</b>	PC GRÁFICA DIGITAL LTDA-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.755.102/0001-70
<b>Valor empenhado:</b>	580,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00

<b>Valor liquidado:</b>	580,00		
<b>Valor pago:</b>	580,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Crachás adesivos 92x62 mm,4x0 cores, adesivo fosco, c/meio corte, para a Diretoria de Cerimonial.		5000.0	0,12

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000392/2013
<b>Data do empenho:</b>	31/07/2013
<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>	2.808,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.808,00
<b>Valor pago:</b>	2.808,00

<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 07/2013.	1040.0	2,70

<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>	000391/2013
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2013
<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>	634.047,70
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	634.047,70
<b>Valor pago:</b>	634.047,70

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do IPMC referente ao mês 07/2013.	1.0	634.047,70

<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>	000390/2013
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor empenhado:</b>	60.968,61
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	60.968,61
<b>Valor pago:</b>	60.968,61

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 07/2013.	1.0	60.968,61

<b>Número do processo administrativo :</b>	387/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000389/2013
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2013
<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>	PHIDELLIS IND.E COM.DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.579.563/0001-00
<b>Valor empenhado:</b>	1.219,90
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.219,90
<b>Valor pago:</b>	1.219,90

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Caixa acústica com falante de 6", acompanhada de transformador de linha e potenciometro de volume, marca Phidellis, p/a Seção de Registro e Reprodução Sonora.	10.0	121,99

<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>	000388/2013

**Data do empenho:** 29/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** FGTS  
**Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor empenhado:** 573,82  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 573,82  
**Valor pago:** 573,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 07/2013.	1.0	573,82

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000387/2013  
**Data do empenho:** 29/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 87.885,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 87.885,00  
**Valor pago:** 87.885,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 07/2013.	1.0	87.885,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000386/2013  
**Data do empenho:** 29/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.506,29  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.506,29  
**Valor pago:** 1.506,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 07/2013.	1.0	1.506,29

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000385/2013  
**Data do empenho:** 29/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 14.631,55  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 14.631,55  
**Valor pago:** 14.631,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 07/2013.	1.0	14.631,55

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000384/2013  
**Data do empenho:** 29/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 3.248,15  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.248,15  
**Valor pago:** 3.248,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º.ref.ao mês 07/2013.	1.0	3.248,15
<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>	000383/2013	
<b>Data do empenho:</b>	29/07/2013	
<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>	393.114,70	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	393.114,70	
<b>Valor pago:</b>	393.114,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 07/2013.	1.0	393.114,70
<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>	000382/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/07/2013	
<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>	15.150,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	15.150,00	
<b>Valor pago:</b>	15.150,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxílio p/os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf.Ofício nº 19/2013, referente ao mês 07/2013.	1.0	15.150,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000381/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/07/2013	
<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>	7.046,90	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	7.046,90	
<b>Valor pago:</b>	7.046,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 07/2013.	1.0	7.046,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000380/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/07/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339008	
<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>	5.231,77	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.231,77	
<b>Valor pago:</b>	5.231,77	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 07/2013.	1.0	5.231,77
<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000379/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/07/2013	
<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>	7.828,15
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	7.828,15
<b>Valor pago:</b>	7.828,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13º Salário, referente ao mês 07/2013.	1.0	7.828,15

<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000378/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/07/2013
<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>	25.686,31
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	25.686,31
<b>Valor pago:</b>	25.686,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 07/2013.	1.0	25.686,31

<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000377/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/07/2013
<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>	1.266,71
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.266,71
<b>Valor pago:</b>	1.266,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 07/2013.	1.0	1.266,71

<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000376/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/07/2013
<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>	6.279,02
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	6.279,02
<b>Valor pago:</b>	6.279,02

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 07/2013.	1.0	6.279,02

<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000375/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/07/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	1.923.076,43
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.923.076,43
<b>Valor pago:</b>	1.923.076,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 07/2013.	1.0	1.923.076,43

<b>Número do processo administrativo :</b>	462/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica

**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000374/2013  
**Data do empenho:** 24/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 490.050,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 490.050,00  
**Valor pago:** 490.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 07/2013.	1.0	490.050,00

**Número do processo administrativo :** 462/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000373/2013  
**Data do empenho:** 24/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.835,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.835,00  
**Valor pago:** 2.835,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2013.	1.0	2.835,00

**Número do processo administrativo :** 462/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000372/2013  
**Data do empenho:** 24/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 5.663,15  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.663,15  
**Valor pago:** 5.663,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 07/2013.	1.0	5.663,15

**Número do processo administrativo :** 462/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000371/2013  
**Data do empenho:** 24/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 86.579,69  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 86.579,69  
**Valor pago:** 86.579,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2013.	1.0	86.579,69

**Número do processo administrativo :** 462/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000370/2013  
**Data do empenho:** 24/07/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 380.851,52  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 380.851,52  
**Valor pago:** 380.851,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 07/2013.	1.0	380.851,52
<b>Número do processo administrativo :</b> 462/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000369/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/07/2013		
<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> 191.332,39		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 191.332,39		
<b>Valor pago:</b> 191.332,39		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 07/2013.	1.0	191.332,39
<b>Número do processo administrativo :</b> 462/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000368/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/07/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 69.674,05		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 69.674,05		
<b>Valor pago:</b> 69.674,05		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 07/2013.	1.0	69.674,05
<b>Número do processo administrativo :</b> 462/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000367/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/07/2013		
<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> 32.513,08		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 32.513,08		
<b>Valor pago:</b> 32.513,08		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 07/2013.	1.0	32.513,08
<b>Número do processo administrativo :</b> 462/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000366/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/07/2013		
<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> 40.048,42		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 40.048,42		
<b>Valor pago:</b> 40.048,42		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 07/2013.	1.0	40.048,42
<b>Número do processo administrativo :</b> 462/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000365/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/07/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		

<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.207.254,28
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.207.254,28
<b>Valor pago:</b>	2.207.254,28

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo,ref.ao mês 07/2013.	1.0	2.207.254,28

<b>Número do processo administrativo :</b>	435/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000364/2013
<b>Data do empenho:</b>	22/07/2013
<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>	CINIRA PATENE RODRIGUES PIRES
<b>CNPJ/CPF:</b>	287.265.299-04
<b>Valor empenhado:</b>	2.564,38
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.564,38
<b>Valor pago:</b>	2.564,38

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Pagamento de Auxílio-Funeral do ex-servidor Ezequias Miranda Rodrigues Pires.	1.0	2.564,38

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

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Pagamento de Auxílio Funeral da ex- servidora comissionada Teresa Daisi Furtado.	1.0	7.780,02

<b>Número do processo administrativo :</b>	360/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000362/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/07/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
<b>Credor:</b>	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.174.153/0001-31
<b>Valor empenhado:</b>	313,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	313,50
<b>Valor pago:</b>	313,50

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Telefone s/fio padrão para uso da Assessoria de Comunicação.	3.0	104,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	354/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000361/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/07/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS
<b>Credor:</b>	SUPRACIL COMERCIAL LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	68.154.244/0001-62
<b>Valor empenhado:</b>	1.098,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.098,00
<b>Valor pago:</b>	1.098,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Desumificador de papel c/capacidade p/3000 fts.A3 e 6000 fts.A4, p/a Seção de Reprografia da CMC.	1.0	1.098,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012
<b>Contrato/Convênio:</b>	62012

Número do empenho: 000360/2013  
 Data do empenho: 12/07/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
 Objeto da despesa: VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO  
 Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
 CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50  
 Valor empenhado: 755.057,52  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 696.330,92  
 Valor pago: 588.735,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, p/ atendimento das necessidades deste Legislativo, referente ao período de 15/07/2013 à 15/01/2014.	6.0	125.842,92

Número do processo administrativo : 373/2013  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000359/2013  
 Data do empenho: 08/07/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL  
 Credor: SALVA SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA S/C LTDA  
 CNPJ/CPF: 67.844.845/0001-34  
 Valor empenhado: 3.186,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.186,00  
 Valor pago: 3.186,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de emergências médicas, cobertura especializada ao grupo de funcionários e aos circulantes da CMC, com transporte especial e cobertura 24 horas, por um período de 12 meses.	1.0	3.186,00

Número do processo administrativo : 053/2013  
 Licitação : Pregão 1/2009  
 Contrato/Convênio: 222009  
 Número do empenho: 000358/2013  
 Data do empenho: 04/07/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339037  
 Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO  
 Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A  
 CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44  
 Valor empenhado: 447.453,72  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 432.538,60  
 Valor pago: 367.135,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa p/prestação de serviços de limpeza e conservação c/fornecimento de toda a mão-de-obra materiais equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços,p/atender às necessidades da CMC,ref.ao período de Julho à Dezembro/2013.	6.0	74.575,62

Número do processo administrativo : 096/2009  
 Licitação : Inexigibilidade 4/2009  
 Contrato/Convênio: 252009  
 Número do empenho: 000357/2013  
 Data do empenho: 04/07/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE  
 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA  
 CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01  
 Valor empenhado: 31.391,94  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 26.159,95  
 Valor pago: 26.159,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
5ºAditivo ao contrato nº025/2009, referente à prestação de serviços de manutenção e atendimento técnico de softwares do sistema contábil deste Legislativo, referente ao período de Julho à Dezembro/2013.	6.0	5.231,99

Número do processo administrativo : 161/2011  
 Licitação : Pregão 3/2011  
 Contrato/Convênio: 82011  
 Número do empenho: 000356/2013  
 Data do empenho: 04/07/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA  
 Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA ME  
 CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44  
 Valor empenhado: 12.060,00

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 6.700,00  
 Valor pago: 6.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Segundo aditivo ao contrato de fornecimento de diversos tipos de café e demais produtos, através de 01 máquina automática pelo sistema "self service", ref.ao período de Julho à Dezembro/2013.	1.0	12.060,00

**Número do processo administrativo :** 171/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000355/2013  
**Data do empenho:** 28/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 1.017,04  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.017,04  
**Valor pago:** 1.017,04

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Valor devido ao ICS por não recolhimento dos meses de julho a outubro/2010 na época devida, ref. Servidor Itamar Abib Neves - processo administrativo 171/2013	1.0	1.017,04

**Número do processo administrativo :** 407/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000354/2013  
**Data do empenho:** 28/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL  
**Credor:** EDITORA E LIVRARIA DO CHAIN LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.216.312/0001-01  
**Valor empenhado:** 444,45  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 444,45  
**Valor pago:** 444,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes livros técnicos p/a Dir.de Apoio às Comissões: Constituição da Rep.Federativa do Brasil-Const.Federal-2013,Ed.Saraiva	1.0	31,50
Pregão:Comentários à Legislação do Pregão Comum e Eletrônico (Lei nº 10520),6ªEd.Marçal J.Filho, Ed.Dialética.	1.0	90,00
Lei de Responsabilidade Comentada, 5ªEd.,Benedito A.Alves,JH Mizuno.	1.0	71,00
Comentários à Lei de Licitações e Contratos da Adm.Pública(Lei nº8666 Comentada),2010,Maria A.C. França, Ed.Saraiva.	1.0	76,50
Orçamentos Públicos-Lei nº4320 Comentada(2010),José M.Conti,Ed.RT.	1.0	66,75
Auditoria Governamental-Arlindo Carvalho Rocha e Marcelo de Miranda Ribeiro Quintiere, Ed.Juruá.	1.0	31,90
Auditoria Interna-Willian Attie, Ed.Atlas.	1.0	76,80

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000353/2013  
**Data do empenho:** 28/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 8.671,69  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 8.671,69  
**Valor pago:** 8.671,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do Empenho nº335/2013 ref. quota patronal do ICS do mês 06/2013.	1.0	8.671,69

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000352/2013  
**Data do empenho:** 27/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** FGTS  
**Credor:** FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04  
**Valor empenhado:** 965,94  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 965,94  
**Valor pago:** 965,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 06/2013.	1.0	965,94
<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>	000351/2013	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2013	
<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>	87.885,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	87.885,00	
<b>Valor pago:</b>	87.885,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 06/2013.	1.0	87.885,00
<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>	000350/2013	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2013	
<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>	2.008,39	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.008,39	
<b>Valor pago:</b>	2.008,39	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 06/2013.	1.0	2.008,39
<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>	000349/2013	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2013	
<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>	15.510,61	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	15.510,61	
<b>Valor pago:</b>	15.510,61	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 06/2013.	1.0	15.510,61
<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>	000348/2013	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2013	
<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>	2.920,55	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.920,55	
<b>Valor pago:</b>	2.920,55	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 06/2013.	1.0	2.920,55
<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>	000347/2013	
<b>Data do empenho:</b>	27/06/2013	
<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: 394.157,23  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 394.157,23  
 Valor pago: 394.157,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 06/2013.	1.0	394.157,23

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000346/2013  
 Data do empenho: 27/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139  
 Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE  
 Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS  
 CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60  
 Valor empenhado: 2.547,90  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.547,90  
 Valor pago: 2.547,90

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 06/2013.	894.0	2,85

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000345/2013  
 Data do empenho: 27/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
 Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
 Valor empenhado: 13.410,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 13.410,00  
 Valor pago: 13.410,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxílio p/os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf.Ofício nº17/2013, ref.ao mês 06/2013.	1.0	13.410,00

Número do processo administrativo : 110/2009  
 Licitação : Inexigibilidade 5/2009  
 Contrato/Convênio: 292009  
 Número do empenho: 000344/2013  
 Data do empenho: 27/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.  
 CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60  
 Valor empenhado: 24.330,50  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 24.330,50  
 Valor pago: 24.330,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº772/2012 do contrato de locação de equipamento de telefonia.ref.ao período de 01 à 21/09/2013.	1.0	24.330,50

Número do processo administrativo : 331/2013  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000343/2013  
 Data do empenho: 26/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
 Objeto da despesa: MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  
 Credor: AQUECEBEM COMÉRCIO DE AQUECEDORES LTDA - ME  
 CNPJ/CPF: 78.408.218/0001-77  
 Valor empenhado: 3.900,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.900,00  
 Valor pago: 3.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de máquinas/equipamentos aparelho de ar condicionado de 24.000 BTUs do tipo Hi-Wall Inverter da marca Samsung para a sala de informática	1.0	3.900,00



**Número do processo administrativo :** 331/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000342/2013  
**Data do empenho:** 26/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
**Credor:** AQUECEBEM COMERCIO DE AQUECEDORES LTDA - ME  
**CNPJ/CPF:** 78.408.218/0001-77  
**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
Prestação de serviço de instalação de equipamento de ar condicionado na nova sala dos equipamentos de informática no prédio administrativo.	1.0	1.350,00

**Número do processo administrativo :** 350/2013  
**Licitação :** Pregão 6/2011  
**Contrato/Convênio:** 112011  
**Número do empenho:** 000341/2013  
**Data do empenho:** 25/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** ETANOL  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor empenhado:** 3.000,00  
**Valor anulado:** 2.498,59  
**Valor liquidado:** 501,41  
**Valor pago:** 501,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente ao fornecimento de combustível-Álcool Hidratado/Etanol p/ abastecimento dos veículos locados pela CMC, em complemento ao empenho de Restos a Pagar nº757/2011, cujo contrato tem vigência até 21/09/2013.	1.0	3.000,00
Anulação de saldo não utilizado do empenho nº 341/2013.	1.0	2.498,59

**Número do processo administrativo :** 350/2011  
**Licitação :** Pregão 6/2011  
**Contrato/Convênio:** 112011  
**Número do empenho:** 000340/2013  
**Data do empenho:** 25/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** GASOLINA  
**Credor:** AUTO POSTO TS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 78.289.055/0001-50  
**Valor empenhado:** 35.000,00  
**Valor anulado:** 5.781,73  
**Valor liquidado:** 29.218,27  
**Valor pago:** 29.218,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente ao fornecimento de gasolina comum p/ abastecimento dos veículos locados pela CMC, em complemento ao empenho de Restos a Pagar nº14/2012, cujo contrato tem vigência até 21/09/2013	1.0	35.000,00
Anulação de saldo não utilizado do empenho nº 340/2013.	1.0	5.781,73

**Número do processo administrativo :** 096/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000339/2013  
**Data do empenho:** 25/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 622,76  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 622,76  
**Valor pago:** 622,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 06/2013.	1.0	622,76

**Número do processo administrativo :** 095/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000338/2013  
**Data do empenho:** 25/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013

Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
 Valor empenhado: 395,79  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 395,79  
 Valor pago: 395,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 06/2013.	1.0	395,79

Número do processo administrativo : 276/2011  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000337/2013  
 Data do empenho: 25/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
 Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA  
 CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10  
 Valor empenhado: 232,50  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 232,50  
 Valor pago: 232,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do assessor parlamentar Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 06/2013.	1.0	232,50

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000336/2013  
 Data do empenho: 25/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
 Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
 Valor empenhado: 628.572,87  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 628.572,87  
 Valor pago: 628.572,87

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 06/2013.	1.0	628.572,87

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000335/2013  
 Data do empenho: 25/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor empenhado: 51.593,47  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 51.593,47  
 Valor pago: 51.593,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 06/2013.	1.0	51.593,47

Número do processo administrativo : 408/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000334/2013  
 Data do empenho: 25/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor empenhado: 294,29  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 294,29  
 Valor pago: 294,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS da servidora Vanessa Mendes Freitas, conforme Informação nº 211/2013 do Setor de Folha de Pagamento, referente aos seguintes meses: Dezembro/2012	1.0	32,84
Janeiro/2013	1.0	50,91
Fevereiro/2013	1.0	50,91
Março/2013	1.0	50,91
Abril/2013	1.0	54,36
Maió/2013	1.0	54,36
<b>Número do processo administrativo :</b>	369/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000333/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039	
<b>Objeto da despesa:</b>	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	
<b>Credor:</b>	ALLIANZ SEGUROS S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	61.573.796/0001-66	
<b>Valor empenhado:</b>	5.727,39	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.727,39	
<b>Valor pago:</b>	5.727,39	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Contratação de empresa especializada em seguro predial para os prédios dos Anexos I, II e III e Prédio Administrativo da CMC, pelo período de 12 meses.	1.0	5.727,39
<b>Número do processo administrativo :</b>	352/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000332/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	
<b>Credor:</b>	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.102.990/0001-20	
<b>Valor empenhado:</b>	1.132,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.132,00	
<b>Valor pago:</b>	1.132,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Fornecimento e instalação de parede divisória naval 35mm e perfis em aço c/01 porta completa no vestiário dos vigilantes localizado no Prédio Administrativo da CMC.	1.0	1.132,00
<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>	000331/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	FÁBIO DEROSSO TEIXEIRA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	021.650.859-26	
<b>Valor empenhado:</b>	750,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	750,00	
<b>Valor pago:</b>	750,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Porto Alegre/RS, no período de 02 à 07/07/2013, p/participar do "Fórum Internacional Software Livre", conforme Portaria nº 235/2013.	5.0	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>	000330/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	DEINI ANDERSON SARTOR PORTO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	050.627.029-76	
<b>Valor empenhado:</b>	750,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	750,00	
<b>Valor pago:</b>	750,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Porto Alegre/RS, no período de 02 à 07/07/2013, p/participar do "Fórum Internacional Software Livre", conforme Portaria nº 234/2013.	5.0	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>	000329/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	BRUNO SILVA DE OLIVEIRA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	014.426.556-74	
<b>Valor empenhado:</b>	750,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	750,00	
<b>Valor pago:</b>	750,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Porto Alegre/RS,no período de 02 à 07/07/2013, p/participar do "Fórum Internacional Software Livre", conforme Portaria nº 233/2013.	5.0	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>	000328/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	CELSO PEDROZO DE ALMEIDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	787.888.389-00	
<b>Valor empenhado:</b>	650,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	650,00	
<b>Valor pago:</b>	650,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Porto Alegre/RS,no período de 02 à 07/07/2013, p/participar do "Fórum Internacional Software Livre", conforme Portaria nº 232/2013.	5.0	130,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	187/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2012	
<b>Contrato/Convênio:</b>	62012	
<b>Número do empenho:</b>	000327/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339037	
<b>Objeto da despesa:</b>	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	
<b>Credor:</b>	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	85.415.065/0001-50	
<b>Valor empenhado:</b>	81.130,58	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	81.130,58	
<b>Valor pago:</b>	81.130,58	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Aditivo à contratação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal para atendimento das necessidades deste Legislativo ref. ao período de 05 meses e 14 dias.	1.0	81.130,58

<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000326/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339008	
<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>	5.509,38	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.509,38	
<b>Valor pago:</b>	5.509,38	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 06/2013.	1.0	5.509,38

<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000325/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013
<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

Valor empenhado:	7.046,90		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	7.046,90		
Valor pago:	7.046,90		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 06/2013.		1.0	7.046,90
<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000324/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013		
<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>	3.477,42		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	3.477,42		
<b>Valor pago:</b>	3.477,42		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2013.		1.0	3.477,42
<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000323/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013		
<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>	7.523,74		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	7.523,74		
<b>Valor pago:</b>	7.523,74		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 06/2013.		1.0	7.523,74
<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000322/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013		
<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>	14.078,03		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	14.078,03		
<b>Valor pago:</b>	14.078,03		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 06/2013.		1.0	14.078,03
<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000321/2013		
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013		
<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>	1.266,71		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.266,71		
<b>Valor pago:</b>	1.266,71		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 06/2013.		1.0	1.266,71
<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000320/2013		

**Data do empenho:** 24/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 6.279,02  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.279,02  
**Valor pago:** 6.279,02

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 06/2013.	1.0	6.279,02

**Número do processo administrativo :** 410/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000319/2013  
**Data do empenho:** 24/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.928.040,86  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.928.040,86  
**Valor pago:** 1.928.040,86

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 06/2013.	1.0	1.928.040,86

**Número do processo administrativo :** 410/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000318/2013  
**Data do empenho:** 24/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 490.050,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 490.050,00  
**Valor pago:** 490.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 06/2013.	1.0	490.050,00

**Número do processo administrativo :** 410/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000317/2013  
**Data do empenho:** 24/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.992,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.992,50  
**Valor pago:** 2.992,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 06/2013.	1.0	2.992,50

**Número do processo administrativo :** 410/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000316/2013  
**Data do empenho:** 24/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 5.663,15  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 5.663,15  
**Valor pago:** 5.663,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 06/2013.	1.0	5.663,15
<b>Número do processo administrativo :</b> 410/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000315/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/06/2013		
<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> 75.802,31		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 75.802,31		
<b>Valor pago:</b> 75.802,31		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2013.	1.0	75.802,31
<b>Número do processo administrativo :</b> 410/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000314/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/06/2013		
<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> 3.348,83		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 3.348,83		
<b>Valor pago:</b> 3.348,83		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 06/2013.	1.0	3.348,83
<b>Número do processo administrativo :</b> 410/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000313/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/06/2013		
<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> 20.271,55		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 20.271,55		
<b>Valor pago:</b> 20.271,55		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas ref.ao mês 06/2013.	1.0	20.271,55
<b>Número do processo administrativo :</b> 410/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000312/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/06/2013		
<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> 373.624,49		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 373.624,49		
<b>Valor pago:</b> 373.624,49		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 06/2013.	1.0	373.624,49
<b>Número do processo administrativo :</b> 410/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000311/2013		
<b>Data do empenho:</b> 24/06/2013		
<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>	184.125,12
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	184.125,12
<b>Valor pago:</b>	184.125,12

<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 06/2013.	1.0	184.125,12

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000310/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	69.674,05
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	69.674,05
<b>Valor pago:</b>	69.674,05

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 06/2013.	1.0	69.674,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000309/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013
<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>	36.716,02
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	36.716,02
<b>Valor pago:</b>	36.716,02

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 06/2013.	1.0	36.716,02

<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000308/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013
<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>	40.048,42
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	40.048,42
<b>Valor pago:</b>	40.048,42

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 06/2013.	1.0	40.048,42

<b>Número do processo administrativo :</b>	410/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000307/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/06/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.195.623,85
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.195.623,85
<b>Valor pago:</b>	2.195.623,85

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo,ref.ao mês 06/2013.	1.0	2.195.623,85

<b>Número do processo administrativo :</b>	284/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 7/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica



Número do empenho: 000306/2013  
 Data do empenho: 24/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
 Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Credor: SAFESYSTEM INFORMÁTICA S/A  
 CNPJ/CPF: 84.817.733/0001-03  
 Valor empenhado: 123.994,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 123.994,00  
 Valor pago: 123.994,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de Notebook Lenovo Thinkpad E430-3254.	38.0	3.263,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000305/2013  
 Data do empenho: 21/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
 Credor: PAULO SALAMUNI  
 CNPJ/CPF: 457.249.389-87  
 Valor empenhado: 360,00  
 Valor anulado: 360,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem em Natal/RN para o Vereador Paulo Salamuni para participar da Sessão Solene na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte no período de 25/06 a 27/06/2013 conforme Portaria 231/2013	2.0	180,00
Viagem liberada pela Portaria nº 231/13, sendo que a viagem não foi efetuada. Devolução de R\$360,00 referente duas diárias - depósito/devolução em 10/07/2013	1.0	360,00

Número do processo administrativo : 171/2013  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000304/2013  
 Data do empenho: 20/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor empenhado: 1.182,23  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.182,23  
 Valor pago: 1.182,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Regularização de valor devido ao ICS, parte patronal, pelo não recolhimento nos meses de Julho à Outubro de 2010, na época devida, referente ao servidor Itamar Abib Neves, conforme processo ICS protocolo nº 01-036484/2013 e processo administrativo CMC nº 171/2013.	1.0	1.182,23

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000303/2013  
 Data do empenho: 19/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Credor: ASSOCIAÇÃO SOFTWARE LIVRE.ORG  
 CNPJ/CPF: 05.971.682/0001-01  
 Valor 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
Participação dos servidores Celso Pedrozo de Almeida, Fábio Derosso Teixeira, Bruno Silva de Oliveira e Deini Anderson Sartor Porto no 14º FISL - Fórum Internacional Software Livre - conjunto de workshops e palestras sobre software livre em diversas áreas tais como: gestão pública, desenvolvimento de software, educação e arquiteturas de hardware livres, a se realizar na cidade de Porto Alegre/RS de 03/07 à 06/07.	4.0	280,00

Número do processo administrativo : 391/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000302/2013  
 Data do empenho: 18/06/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319008  
 Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL  
 Credor: DAGOBERTO JOSÉ SLOMPO  
 CNPJ/CPF: 450.718.459-20

**Valor empenhado:** 4.445,71  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.445,71  
**Valor pago:** 4.445,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref. auxílio-funeral do ex-servidor comissionado Claudemir José Inglês falecido no dia 29/05/2013	1.0	4.445,71
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000301/2013		
<b>Data do empenho:</b> 18/06/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b> AGENTES POLÍTICOS		
<b>Credor:</b> PEDRO PAULO COSTA		
<b>CNPJ/CPF:</b> 524.877.849-20		
<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 em Brasília/DF para o Vereador Pedro Paulo para participar de Reunião na Câmara dos Deputados com Presidente Dep. Federal André Vargas no período de 19/06 a 20/06/2013 conf. a Portaria 230/2013	1.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 307/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000300/2013		
<b>Data do empenho:</b> 18/06/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b> EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
<b>Credor:</b> ODIVAL NEVES BARBOSA & CIA LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b> 73.592.404/0001-95		
<b>Valor empenhado:</b> 238,80		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 238,80		
<b>Valor pago:</b> 238,80		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de equipamento para a Brigada de Incêndio deste Legislativo: Sirene 120DB, 12V, SB-12 Morey preta;	3.0	40,60
Bateria selada 12V, 7AH, New Power.	3.0	39,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 299/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000299/2013		
<b>Data do empenho:</b> 18/06/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b> APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		
<b>Credor:</b> ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 08.923.710/0001-03		
<b>Valor empenhado:</b> 687,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 687,00		
<b>Valor pago:</b> 687,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de equipamento para a Brigada de Incêndio deste Legislativo: Rádio de comunicação (par) "talk about" Motorola, modelo MC-220-MR/R.	3.0	229,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 246/2013		
<b>Licitação :</b> Pregão 6/2013		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000298/2013		
<b>Data do empenho:</b> 18/06/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b> MATERIAL DE EXPEDIENTE		
<b>Credor:</b> AQUINPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO, INF. E PAPEL		
<b>CNPJ/CPF:</b> 00.147.109/0001-56		
<b>Valor empenhado:</b> 26.499,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 26.499,00		
<b>Valor pago:</b> 26.499,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de Papel Sulfite A4, Branco. Cada caixa com 10 resmas de 500 folhas cada. Marca One.	300.0	88,33

**Número do processo administrativo :** 305/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000297/2013  
**Data do empenho:** 14/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA  
**CNPJ/CPF:** 77.765.840/0001-70  
**Valor empenhado:** 7.756,03  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7.756,03  
**Valor pago:** 7.756,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de Material de expediente Caixa arquivo-morto LC standart	300.0	0,97
Bloco auto-adesivo pequeno notefix	50.0	1,48
Bloco auto-adesivo grande notefix	60.0	1,47
Caneta esferográfica azul Bic	1000.0	0,37
Caneta esferográfica preta Bic	1000.0	0,37
Caneta luminocolor 200SL Pilot	500.0	0,98
Corretivo fita Mercur	24.0	3,66
Corretivo líquido Hélios Carbex	150.0	0,81
Envelope saco 24x34 Kraft Foroni - caixas com 250 unidades cada	60.0	22,01
Fita adesiva Durex 45x40	15.0	1,98
Caneta esferográfica vermelha Bic	50.0	0,38
Caneta esferográfica verde Bic	50.0	0,38
Clips NR 08- caixa com 25 unidades Bacchi	120.0	1,30
Envelope 114x162 Foroni - caixas com 1.000 unidades cada	25.0	28,28
Envelope 114x229 Foroni - caixas com 1.000 unidades cada	55.0	35,01
Etiqueta Laser-Jet carta 6180 Pimaco	20.0	34,16
Pasta A/Z LL Usual Frama	150.0	3,75
Perfurador de papel CIS	12.0	8,20
Pilha-palito AAA Super R3 Bic 0 cartelas com 4 unidades cada	25.0	1,86
Prancheta MDF Acrimet	12.0	1,44
Régua 30cm alumínio Goller	50.0	2,14
Tesoura 21cm Goller	12.0	1,98
Grampo 26/6 caixa com 5.000 unidades Brw	100.0	1,48

**Número do processo administrativo :** 238/2013  
**Licitação :** Pregão 05/2013  
**Contrato/Convênio:** 22013  
**Número do empenho:** 000296/2013  
**Data do empenho:** 14/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO  
**Credor:** EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES  
**CNPJ/CPF:** 33.530.486/0001-29  
**Valor empenhado:** 51.955,54  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 29.191,91  
**Valor pago:** 29.191,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013 - pelo período de 07 meses	7.0	7.422,22

**Número do processo administrativo :** 086/2011  
**Licitação :** Pregão 02/2011  
**Contrato/Convênio:** 072011  
**Número do empenho:** 000295/2013  
**Data do empenho:** 11/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor empenhado:** 19.564,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 17.118,50  
**Valor pago:** 14.673,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento ao Empenho nº 269/2013: 2º Aditivo ao Contrato nº 07/2011, referente à locação de 01 veículo de passeio, colocado à disposição deste Legislativo, pelo período de 08 meses.	1.0	19.564,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000294/2013

**Data do empenho:** 10/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** GEOVANE ALVES FERNANDES  
**CNPJ/CPF:** 540.153.599-68  
**Valor empenhado:** 540,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 540,00  
**Valor pago:** 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagens na cidade de Rio de Janeiro/RJ para o Vereador Geovane Alves Fernandes para participar do evento "Jornada Mundial da Juventude" no período de 26/07 à 29/07/2013, conforme Portaria 210/2013.	3.0	180,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000293/2013  
**Data do empenho:** 10/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS  
**Credor:** JULIANA FISCHER DE ALMEIDA  
**CNPJ/CPF:** 047.414.619-71  
**Valor 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 viagens na cidade de São Paulo/SP para a servidora Juliana Fischer de Almeida para participar do simpósio NDJ-Terceirização de serviços na administração pública no período de 19/06 à 21/06/2013, conforme Portaria 211/2013.	2.0	150,00

**Número do processo administrativo :** 95/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000292/2013  
**Data do empenho:** 07/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 395,79  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 395,79  
**Valor pago:** 395,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 05/2013.	1.0	395,79

**Número do processo administrativo :** 96/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000291/2013  
**Data do empenho:** 07/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 622,76  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 622,76  
**Valor pago:** 622,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 05/2013.	1.0	622,76

**Número do processo administrativo :** 276/2011  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000290/2013  
**Data do empenho:** 07/06/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 232,50  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 232,50

Valor pago: 232,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 05/2013.	1.0	232,50

Número do processo administrativo : 350/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000289/2013  
Data do empenho: 07/06/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319008  
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL  
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PADILHA  
CNPJ/CPF: 748.843.799-34  
Valor empenhado: 4.697,25  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 4.697,25  
Valor pago: 4.697,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio-funeral ref. falecimento do servidor aposentado Paulo Sérgio Ramalho Padilha em 11/05/2013	1.0	4.697,25

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000288/2013  
Data do empenho: 07/06/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
Credor: TITO ZEGLIN  
CNPJ/CPF: 183.967.399-00  
Valor empenhado: 540,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 540,00  
Valor pago: 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem do Rio de Janeiro/RJ para o Vereador Tito Zeglin para participar da Jornada Mundial da Juventude no período de 26 a 29 de julho de 2013, conforme Portaria 174/2013	3.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000287/2013  
Data do empenho: 06/06/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
Credor: PEDRO PAULO COSTA  
CNPJ/CPF: 524.877.849-20  
Valor empenhado: 540,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 540,00  
Valor pago: 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem no Rio de Janeiro/RJ para o Vereador Pedro Paulo para participar da Jornada Mundial da Juventude no período de 26 a 29 de julho de 2013, conforme Portaria 193/2013	3.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000286/2013  
Data do empenho: 05/06/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
Credor: BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI  
CNPJ/CPF: 044.913.309-56  
Valor 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 em Brasília/DF para o Vereador Bruno Pessuti para participar da Promulgação da PEC 544/2002 - Criação dos Novos Tribunais Regionais Federais no dia 06/06/2013, conforme Portaria 196/2013.	1.0	180,00

Número do processo administrativo : 375/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000285/2013

<b>Data do empenho:</b>	05/06/2013
<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>	619.227,57
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	619.227,57
<b>Valor pago:</b>	619.227,57

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento da 1a. parcela do 13o. salário referente a 2013 do pessoal comissionado	1.0	619.227,57

<b>Número do processo administrativo :</b>	375/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000284/2013
<b>Data do empenho:</b>	05/06/2013
<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>	1.043.788,11
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.043.788,11
<b>Valor pago:</b>	1.043.788,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento da 1a. parcela do 13o. salário referente a 2013 do pessoal efetivo	1.0	1.043.788,11

<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>	000283/2013
<b>Data do empenho:</b>	05/06/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
<b>CNPJ/CPF:</b>	038.098.919-08
<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 em Brasília/DF para a Vereadora Carla Pimentel para participar de Reunião Deliberatória Extraordinária de Direitos Humanos e Minorias e de Seminário Nacional das Procuradorias da Mulher da Câmara dos Deputados no período de 12/06 a 14/06/2013, conforme Portaria 214/2013.	2.0	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>	000282/2013
<b>Data do empenho:</b>	05/06/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87
<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 em Brasília/DF para o Vereador Paulo Salamuni para participar da promulgação da PEC 544/2002 e de reuniões relacionadas à TV Câmara no período de 05/06 a 07/06/2013, conforme Portaria nº 209/2013.	2.0	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>	000281/2013
<b>Data do empenho:</b>	05/06/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES COMISSONADOS
<b>Credor:</b>	MARIA VERÔNICA MACEDO FERREIRA
<b>CNPJ/CPF:</b>	491.126.439-04
<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 em Brasília/DF para a Diretora de Comunicação Maria Verônica Macedo Ferreira para participar da promulgação da PEC 544/2002 e de reuniões relacionadas à TV Câmara no período de 05/06 a 07/06/2013, conforme Portaria nº 213/2013.	2.0	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>	000280/2013	
<b>Data do empenho:</b>	05/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES COMISSIONADOS	
<b>Credor:</b>	JOÃO GUILHERME BERNANRDO FREY	
<b>CNPJ/CPF:</b>	048.361.409-27	
<b>Valor empenhado:</b>	300,00	
<b>Valor anulado:</b>	40,00	
<b>Valor liquidado:</b>	260,00	
<b>Valor pago:</b>	260,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem em Brasília/DF para o assessor parlamentar João Guilherme Bernardo Frey para participar da promulgação da PEC 544/2002 e de reuniões relacionadas à TV Câmara no período de 05/06 a 07/06/2013, conforme Portaria nº 212/2013.	2.0	150,00
Devolução ref. Prestação de Contas de diárias liberadas através da Portaria 212/2013	1.0	40,00
<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>	000279/2013	
<b>Data do empenho:</b>	04/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS	
<b>Credor:</b>	LUIZ FELIPE BRAGA CORTES	
<b>CNPJ/CPF:</b>	567.773.969-34	
<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
Despesas de viagem à cidade de Brasília/DF, para participar do evento "Comemoração dos 25 Anos da Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias - ANEOR", no período de 05 à 06 de junho de 2013, conforme Portaria nº 186/2013.	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>	000278/2013	
<b>Data do empenho:</b>	04/06/2013	
<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>	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	
<b>CNPJ/CPF:</b>	86.781.069/0001-15	
<b>Valor empenhado:</b>	5.605,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.605,00	
<b>Valor pago:</b>	5.605,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Participação da servidora Erita A. da Silva Laus (matrícula 4414) e da servidora Márcia Galicioli (matrícula 2042) no evento: "Seminário Nacional - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - Como Formalizar o Procedimento e Gerir os Contratos Decorrentes de Contratação Direta", a ser realizado nos dias 10 e 11 de junho de 2013, no Pestana Curitiba Hotel, em Curitiba/PR.	2.0	2.950,00
<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>	000277/2013	
<b>Data do empenho:</b>	04/06/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES COMISSIONADOS	
<b>Credor:</b>	FÁBIO DUARTE DE ARAÚJO SILVA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	141.510.358-50	
<b>Valor empenhado:</b>	260,00	
<b>Valor anulado:</b>	130,00	
<b>Valor liquidado:</b>	130,00	
<b>Valor pago:</b>	130,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem, em nome do servidor Fábio Duarte de Araújo Silva, lotado no Gabinete da Presidência deste Legislativo, para participar do curso "Urbanização de Favelas", que será realizado na cidade de São Paulo/SP, no período de 07 à 09 de junho de 2013, conforme Portaria nº 185/2013.	2.0	130,00
Anulação do valor equivalente a 01 (uma) diária, liberada através da Portaria 185/2013, em razão do retorno antecipado do servidor.	1.0	130,00

**Número do processo administrativo :** 88/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000276/2013  
**Data do empenho:** 29/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 17.572.180/0001-89  
**Valor empenhado:** 1.442,20  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.442,20  
**Valor pago:** 1.442,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Adriana Mion no curso de Gestão de Pessoas, que será realizado em 04 encontros em Curitiba/PR nos dias 01, 08, 15 e 22/06/2013.	1.0	1.442,20

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000275/2013  
**Data do empenho:** 29/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
**Credor:** ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
**CNPJ/CPF:** 03.518.900/0001-13  
**Valor empenhado:** 63.040,07  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 63.040,07  
**Valor pago:** 63.040,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal ICS ref. à folha de pagamento do mês 05/2013	1.0	63.040,07

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000274/2013  
**Data do empenho:** 29/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319113  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
**Credor:** IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
**CNPJ/CPF:** 76.608.736/0001-09  
**Valor empenhado:** 657.449,34  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 657.449,34  
**Valor pago:** 657.449,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IMPC ref. à folha de pagamento do mês 05/2013	1.0	657.449,34

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000273/2013  
**Data do empenho:** 29/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** PAULO ROBERTO RINK  
**CNPJ/CPF:** 792.304.909-20  
**Valor empenhado:** 2.660,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.660,00  
**Valor pago:** 2.660,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para o Vereador Paulo Roberto Rink para participar de reuniões e visitas técnicas com o objetivo de conhecer tecnologia da Alemanha na área esportiva nas cidades e Dulseldorf/Munike/ Frankfurt na Alemanha, no período de 31/05 a 07/06/2013 conforme Portaria n. 184/2013.	7.0	380,00

**Número do processo administrativo :** 287/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica



**Número do empenho:** 000272/2013  
**Data do empenho:** 28/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MOBILIÁRIO EM GERAL  
**Credor:** ZIP TECH-INFORMÁTICA LTDA ME.  
**CNPJ/CPF:** 08.923.710/0001-03  
**Valor empenhado:** 7.120,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7.120,00  
**Valor pago:** 7.120,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de equipamentos de informática rack padrão 19"	2.0	3.560,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000271/2013  
**Data do empenho:** 28/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** YCON - Cursos de Formação Continuada Ltda.  
**CNPJ/CPF:** 11.913.632/0001-62  
**Valor empenhado:** 472,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 472,00  
**Valor pago:** 472,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Assessor Parlamentar da Presidência, Fábio Duarte de Araújo Silva, no curso Urbanização de Favelas a realizar-se em São Paulo/SP nos dias 07 e 08/06/2013.	1.0	472,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000270/2013  
**Data do empenho:** 28/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** YCON - Cursos de Formação Continuada Ltda.  
**CNPJ/CPF:** 11.913.632/0001-62  
**Valor empenhado:** 472,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 472,00  
**Valor pago:** 472,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do Vereador Jonny Maga- lhães Stica no curso Urbanização de Favelas a realizar-se em São Paulo/SP nos dias 07 e 08/06/2013.	1.0	472,00

**Número do processo administrativo :** 086/2011  
**Licitação :** Pregão 02/2011  
**Contrato/Convênio:** 072011  
**Número do empenho:** 000269/2013  
**Data do empenho:** 27/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor empenhado:** 81.397,84  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 71.223,11  
**Valor pago:** 61.048,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao Contrato nº 07/2011, referente à locação de 01 veículo de passeio e de 02 veículos utilitários (01 Kombi e 01 Ducato), colocados à disposição deste Legislativo, pelo período de 08 meses.	1.0	81.397,84

**Número do processo administrativo :** 086/2011  
**Licitação :** Pregão 02/2011  
**Contrato/Convênio:** 072011  
**Número do empenho:** 000268/2013  
**Data do empenho:** 27/05/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339039  
**Objeto da despesa:** LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS  
**Credor:** AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA  
**CNPJ/CPF:** 02.755.063/0001-83  
**Valor empenhado:** 939.072,00  
**Valor anulado:** 19.564,00  
**Valor liquidado:** 804.569,50

Valor pago: 689.631,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao Contrato nº 07/2011, referente à locação de 48 veículos de passeio, colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, pelo período de 08 meses.	1.0	939.072,00
Anulação parcial, pelo motivo de que 01 veículo de passeio deverá ser empenhado na atividade 2090.	1.0	19.564,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000267/2013  
Data do empenho: 27/05/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30  
Valor empenhado: 10.560,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 10.560,00  
Valor pago: 10.560,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxílio para os Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, ref Maio de 2013, conforme Ofício 15/2013.	1.0	10.560,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000266/2013  
Data do empenho: 27/05/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139  
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE  
Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS  
CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60  
Valor empenhado: 2.006,40  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 2.006,40  
Valor pago: 2.006,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vale-Transporte urbano para atender os Estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, ref Maio de 2013, conforme Ofício 142/2013.	704.0	2,85

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000265/2013  
Data do empenho: 27/05/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
Objeto da despesa: FGTS  
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
Valor empenhado: 573,82  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 573,82  
Valor pago: 573,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contribuição do FGTS ref. ao mês 05/2013	1.0	573,82

Número do processo administrativo : 178/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000264/2013  
Data do empenho: 27/05/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
Valor empenhado: 87.885,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 87.885,00  
Valor pago: 87.885,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res ref. ao mês 05/2013	1.0	87.885,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000263/2013

<b>Data do empenho:</b>	27/05/2013
<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>	1.506,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.506,29
<b>Valor pago:</b>	1.506,29

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T. ref. ao mês 05/2013	1.0	1.506,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000262/2013
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2013
<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>	14.631,55
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	14.631,55
<b>Valor pago:</b>	14.631,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativo ref. ao mês 05/2013	1.0	14.631,55

<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>	000261/2013
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2013
<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>	3.403,74
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.403,74
<b>Valor pago:</b>	3.403,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem. 13o. salário ref. ao mês 05/2013	1.0	3.403,74

<b>Número do processo administrativo :</b>	178/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000260/2013
<b>Data do empenho:</b>	27/05/2013
<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>	390.494,61
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	390.494,61
<b>Valor pago:</b>	390.494,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. ao mês 05/2013	1.0	390.494,61

<b>Número do processo administrativo :</b>	172/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000259/2013
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	JONNY MAGALHÃES STICA
<b>CNPJ/CPF:</b>	053.070.539-75
<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
Diárias para o Vereador Jonny Magalhães Stica para participar do Curso de Urbanização de Favelas em São Paulo/SP no período de 07/06 a 08/06/2013 conf. Portaria 172/2013	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>	000258/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS	
<b>Credor:</b>	PAULO ROBERTO RINK	
<b>CNPJ/CPF:</b>	792.304.909-20	
<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
Diária para o Vereador Paulo Roberto Rink para participar Reunião das cidades-sede da Copa das Confederações FIFA-2013 em Brasília/DF no período de 27/05 a 28/05/2013	1.0	180,00
Anulação de despesas de viagem em Brasília/DF para o Vereador Paulo Rink para participar de Reunião das Cidades-Sede da Copa das Confederações no período de 27/05 a 28/05/2013 - Solicitação do Vereador	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>	000257/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES COMISSIONADOS	
<b>Credor:</b>	FLÁVIO FERREIRA DA SILVA JUNIOR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	040.691.499-02	
<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
Diárias para o Assessor de Gabinete Parlamentar do Vereador Mauro Ignácio para participar da Reunião das cidades-sede da Copa das Confederações da FIFA-2013 em Belo Horizonte/MG no período de 26/05 a 28/05/2013 conf. Portaria 182/2013	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>	000256/2013	
<b>Data do empenho:</b>	24/05/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS	
<b>Credor:</b>	MAURO JOSÉ IGNÁCIO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	491.804.879-04	
<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
Diárias para o Vereador Mauro José Ignácio para participar da Reunião das cidades-sede da Copa das Confederações da FIFA-2013 em Belo Horizonte/MG no período de 26/05 a 28/05/2013 conf. Portaria 173/2013	2.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	155/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000255/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/05/2013	
<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>	311,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	311,20	
<b>Valor pago:</b>	311,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal INSS do 13º salário, ref Folha de Pagamento de 05/2013.	1.0	311,20
<b>Número do processo administrativo :</b>	298/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	

Número do empenho: 000254/2013  
 Data do empenho: 23/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
 Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A  
 CNPJ/CPF: 60.579.703/0001-48  
 Valor empenhado: 1.572,80  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.572,80  
 Valor pago: 1.572,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação da assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo", destinado ao Gabinete da Presidência e à Assessoria de Comunicação, deste Legislativo.	2.0	786,40

Número do processo administrativo : 155/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000253/2013  
 Data do empenho: 23/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339047  
 Objeto da despesa: MULTAS  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 13,20  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 13,20  
 Valor pago: 13,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa e juros ref. quota patronal de INSS sobre 13o. salário conf. folha de pagamento do mês 05/2013.	1.0	13,20

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000252/2013  
 Data do empenho: 22/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS  
 Credor: LUIZ FERNANDO AMARAL TUPAN  
 CNPJ/CPF: 318.245.109-00  
 Valor empenhado: 260,00  
 Valor anulado: 260,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Salvador/BA, no período de 22/05 a 23/05/2013 para participar da "reunião das cidades-sede da Copa das Confederações da FIFA 2013", de acordo com a Portaria no. 169/2013	2.0	130,00
	1.0	260,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000251/2013  
 Data do empenho: 22/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339014  
 Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS  
 Credor: JOÃO GALDINO DE SOUZA  
 CNPJ/CPF: 048.266.488-63  
 Valor empenhado: 360,00  
 Valor anulado: 360,00  
 Valor liquidado: 0,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias para atender despesas de viagem na cidade de Salvador/BA, de 22 a 23/05/2013, para participar da "Reunião nas cidades-sede da Copa das Confederações da FIFA 2013", conforme Portaria nº 169/2013.	2.0	180,00
Anulação de empenho de diárias para o Vereador Prof. Galdino em razão da ausência de documentos comprobatórios do deslocamento para prestação de contas - devolução do valor liberado através de depósito bancário na conta da CMC.	2.0	180,00

Número do processo administrativo : 340/2013  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000250/2013  
 Data do empenho: 21/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319049  
 Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 3.021,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 3.021,00  
 Valor pago: 3.021,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de auxílio transporte do pessoal efetivo, ref. mês 05/2013.	1.0	3.021,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000249/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	LICENÇA-PRÊMIO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	1.919.882,51	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.919.882,51	
<b>Valor pago:</b>	1.919.882,51	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento - Licença Prêmio - Abono Pecuniário - Pessoal Efetivo , ref mês 05/2013.	1.0	1.919.882,51

<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000248/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<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>	7.324,51	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	7.324,51	
<b>Valor pago:</b>	7.324,51	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento - auxílio-creche do pessoal efetivo, ref mês 05/2013.	1.0	7.324,51
<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000247/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339008	
<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>	5.808,32	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.808,32	
<b>Valor pago:</b>	5.808,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de auxílio-creche - cargo em comissão, ref. mês 05/2013.	1.0	5.808,32

<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000246/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<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>	3.062,30	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.062,30	
<b>Valor pago:</b>	3.062,30	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de férias - abono constitucional - à disposição - cargos em comissão, ref. mês 05/2013.	1.0	3.062,30
<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	

Número do empenho:	000245/2013
Data do empenho:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	17.690,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.690,19
Valor pago:	17.690,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13º salário - cargos em comissão, ref. mês 05/2013.	1.0	17.690,19

Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000244/2013
Data do empenho:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	23.586,91
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	23.586,91
Valor pago:	23.586,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de férias indenizadas - cargos em comissão, ref. mês 05/2013.	1.0	23.586,91

Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000243/2013
Data do empenho:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.266,71
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.266,71
Valor pago:	1.266,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por tempo de serviço, ref. mês 05/2013.	1.0	1.266,71

Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000242/2013
Data do empenho:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.279,02
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.279,02
Valor pago:	6.279,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções - não ocupantes de cargo efetivo, ref. mês 05/2013.	1.0	6.279,02

Número do processo administrativo :	340/2013
Licitação :	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000241/2013
Data do empenho:	21/05/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319011
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.910.599,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.910.599,80
Valor pago:	1.910.599,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento comissionados - não ocupantes de cargo efetivo, ref. mês 05/2013.	1.0	1.910.599,80
<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000240/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<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>	490.050,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	490.050,00	
<b>Valor pago:</b>	490.050,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente deste Legislativo, ref. mês 05/2013.	1.0	490.050,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000239/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<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>	5.663,15	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.663,15	
<b>Valor pago:</b>	5.663,15	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas - pessoal civil, ref. mês 05/2013.	1.0	5.663,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000238/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<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>	38.698,65	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	38.698,65	
<b>Valor pago:</b>	38.698,65	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de férias - abono constitucional, ref. mês 05/2013.	1.0	38.698,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000237/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<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>	73.875,35	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	73.875,35	
<b>Valor pago:</b>	73.875,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento 13º salário, ref. mês 05/2013.	1.0	73.875,35
<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000236/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013	
<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	



**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 438.741,81  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 438.741,81  
**Valor pago:** 438.741,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de férias indenizadas, ref. o mês 05/2013.	1.0	438.741,81
<b>Número do processo administrativo :</b> 340/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000235/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/05/2013		
<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> 382.762,04		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 382.762,04		
<b>Valor pago:</b> 382.762,04		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por tempo de serviço, ref. mês 05/2013.	1.0	382.762,04

<b>Número do processo administrativo :</b> 340/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000234/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/05/2013		
<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> 187.696,68		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 187.696,68		
<b>Valor pago:</b> 187.696,68		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções, ref. mês 05/2013.	1.0	187.696,68
<b>Número do processo administrativo :</b> 340/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000233/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/05/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 69.674,05		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 69.674,05		
<b>Valor pago:</b> 69.674,05		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos de comissionados não ocupantes de cargo efetivo, ref. mês 05/2013.	1.0	69.674,05

<b>Número do processo administrativo :</b> 340/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000232/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/05/2013		
<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> 41.245,72		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 41.245,72		
<b>Valor pago:</b> 41.245,72		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Permanência, ref. o mês 05/2013	1.0	41.245,72
<b>Número do processo administrativo :</b> 340/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		

<b>Número do empenho:</b>	000231/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013
<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>	40.048,42
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	40.048,42
<b>Valor pago:</b>	40.048,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal em disponibilidade, ref. o mês 05/2013	1.0	40.048,42

<b>Número do processo administrativo :</b>	340/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000230/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.241.308,43
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.241.308,43
<b>Valor pago:</b>	2.241.308,43

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal ativo, ref. o mês 05/2013	1.0	2.241.308,43

<b>Número do processo administrativo :</b>	132/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000229/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL HOSPITALAR
<b>Credor:</b>	FARMÁCIA OSMOFAR LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.384.340/0001-00
<b>Valor empenhado:</b>	224,21
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	224,21
<b>Valor pago:</b>	224,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de: Luva de látex, tamanho M, caixa com 100 unidades	1.0	18,00
Agulha descartável 1,20 x 40 18G 1/1 1/2	3.0	0,67
Agulha descartável 25 x 7	30.0	0,20
Seringa descartável de 5ml	30.0	0,81
Polivinilpirrolidona-iodo 100ml	2.0	5,35
Curativo adesivo transparente, caixa com 40 unidades	6.0	6,20
Água Oxigenada 10 volumes, 100ml	2.0	1,35
Algodão, rolo 500g	1.0	15,00
Caixa de perfuro cortante 7 litros	1.0	11,40
Fita Micropore 2,5cm	6.0	7,15
Álcool 96°	2.0	6,75
Abaixador de língua, pacote com 100 unidades	10.0	4,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	132/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000228/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL FARMACOLÓGICO
<b>Credor:</b>	FARMÁCIA OSMOFAR LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	80.384.340/0001-00
<b>Valor empenhado:</b>	891,41
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	891,41
<b>Valor pago:</b>	891,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de: Paracetamol 200mg gotas, 20ml	6.0	13,04
Paracetamol 750mg, cartela com 4 comprimidos	6.0	3,89
Dipirona sódica 500mg gotas, 20ml	6.0	12,63
Dipirona magnésiana 400mg gotas, 20ml	6.0	13,60
Citrato de Orfenadrina 35mg, Dipirona 300mg, Cafeína 50mg, cartela com 10 comprimidos	10.0	3,36
Anestésico 2% sem vasoconstritor	1.0	11,74
Mucato de Isometepteno 30mg, Dipirona Sódica 300mg e Cafeína Anidra 30mg, caixa com 30 drágeas	12.0	18,65
Bromoprida 4mg solução, 20ml	2.0	20,81
Bromoprida 20mg, caixa com 30 comprimidos	2.0	21,40
Lubrificante Oftálmico, 15ml	5.0	38,64
Escopolamina 10mg, caixa com 20 comprimidos	4.0	8,75
Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml, ampolas	10.0	1,20
Cloridrato de Metoclopramida 10mg, caixa com 20 comprimidos	1.0	5,53
Nitrofurazona 0,2%	4.0	8,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000227/2013
<b>Data do empenho:</b>	17/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	JULIETA MARIA BRAGA CORTES DOS REIS
<b>CNPJ/CPF:</b>	186.141.329-72
<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
Diárias para a Vereadora Julieta Reis para participar do XVI Congresso Brasileiro dos Clubes da Melhor Idade e do XV Encontro Luso Brasileiro Turismo Senior a realizarem-se na cidade de Caldas Novas/GO no período de 18/05 a 25/05/2013 conf. Portaria 171/2013	3.0	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>	000226/2013
<b>Data do empenho:</b>	17/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS
<b>Credor:</b>	PEDRO PAULO COSTA
<b>CNPJ/CPF:</b>	524.877.849-20
<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 Fortaleza/CE, para participar da Reunião das Cidades Sede da Copa das Confederações da FIFA 2013, conforme Portaria nº 163/2013 no período de 19/05 a 20/05/2013.	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>	000225/2013
<b>Data do empenho:</b>	17/05/2013
<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>	POLVETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	10.479.328/0001-96
<b>Valor empenhado:</b>	4.328,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	4.328,00
<b>Valor pago:</b>	4.328,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Participação da Vereadora Julieta Reis no XVI Congresso Brasileiro dos Clubes da Melhor Idade e XV Encontro Luso Brasileiro Turismo Senior, a realizar-se na cidade de Caldas No- vas/GO, no período de 18 a 25/05/2013 incluindo: passagem aérea Curitiba/ Goiania/Caldas Novas/Curitiba;hospe- dagem; alimentação; seguro assisten- cial e inscrição nos eventos.	1.0	4.328,00

<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>	000224/2013
<b>Data do empenho:</b>	17/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Credor: ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA  
 CNPJ/CPF: 76.659.820/0003-13  
 Valor empenhado: 1.705,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.705,00  
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de 16 servidores deste Legislativo no curso BLSHeartsaver DEA-Suporte Básico de Vida em Cardiologia, dividido em duas turmas, a realizar-se no dia 10/06/2013 no período da manhã e no dia 11/06/2013 no período da tarde, nas dependências da CMC.	1.0	1.705,00

Número do processo administrativo : 295/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000223/2013  
 Data do empenho: 15/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.339039  
 Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
 Credor: S.A O ESTADO DE SÃO PAULO  
 CNPJ/CPF: 61.533.949/0001-41  
 Valor 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 por um período de 12 meses, para a Presidência, Diretoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação.	3.0	883,50

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000222/2013  
 Data do empenho: 15/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
 Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS  
 Credor: PATRÍCIA MEDEIROS  
 CNPJ/CPF: 024.572.699-38  
 Valor empenhado: 390,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 390,00  
 Valor pago: 390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Recife/PE, no período de 21 à 24 de Maio/2013, p/participar do XIV Encontro Nacional dos Taquígrafos- UNATAQ, conf.Portaria nº 153/2013.	3.0	130,00

Número do processo administrativo : 419/2011  
 Licitação : Pregão 08/2011  
 Contrato/Convênio: 12  
 Número do empenho: 000221/2013  
 Data do empenho: 15/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339033  
 Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS  
 Credor: WEBTRIP AGENCIA VIAGENS E TURISMO LTDA  
 CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90  
 Valor empenhado: 20.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 8.507,46  
 Valor pago: 8.507,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de passagens aéreas e rodoviárias para os Servidores deste Legislativo, até dezembro de 2013 (término da vigência do contrato 12/2011).	1.0	20.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000220/2013  
 Data do empenho: 10/05/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339039  
 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
 Credor: ASSOC. NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO  
 CNPJ/CPF: 48.250.765/0001-06  
 Valor empenhado: 1.490,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.490,00  
 Valor pago: 1.490,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Leonardo Augusto Kuruqui no 15º Congresso Nacional ANAMT-Medicina do Trabalho, a realizar-se no período de 11 à 17 de Maio/20123, em São Paulo/SP.	1.0	1.490,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 285/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000219/2013		
<b>Data do empenho:</b> 09/05/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b> MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
<b>Credor:</b> HIDROFIRE COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 02.566.048/0001-97		
<b>Valor empenhado:</b> 2.120,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.120,00		
<b>Valor pago:</b> 2.120,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de materiais solicitados pela Brigada de Incêndio da CMC: Mangueira de incêndio 1 1/2 x 15 mts Tipo 02	9.0	230,00
Chave Storz dupla 1 1/2/2 1/2	5.0	10,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 276/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000218/2013		
<b>Data do empenho:</b> 09/05/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b> EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		
<b>Credor:</b> COMERCIAL RÁDIO TV UNIVERSAL LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b> 76.532.639/0001-80		
<b>Valor empenhado:</b> 130,80		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 130,80		
<b>Valor pago:</b> 130,80		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Material solicitado pela Brigada de Incêndio da CMC: Megafone HMP 1503 20W CSR.	1.0	130,80
<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> 000217/2013		
<b>Data do empenho:</b> 03/05/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b> AGENTES POLÍTICOS		
<b>Credor:</b> JORGE LUIZ BERNARDI		
<b>CNPJ/CPF:</b> 230.528.489-68		
<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 06 à 07 de Maio/2013, para participar da 1ª Mobilização Nacional em Defesa do Mandato do Vereador,conf.Portaria nº 139/2013.	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> 000216/2013		
<b>Data do empenho:</b> 03/05/2013		
<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> 246,49		
<b>Valor liquidado:</b> 2.753,51		
<b>Valor pago:</b> 2.753,51		
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 parcial por devolução de saldo não utilizado.	1.0	246,49
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000215/2013		

<b>Data do empenho:</b>	03/05/2013
<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>	56,43
<b>Valor liquidado:</b>	2.943,57
<b>Valor pago:</b>	2.943,57

  

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº07/2004.	1.0	3.000,00
Anulação por devolução de saldo não utilizado	1.0	56,43

<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>	000214/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2013
<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>	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.296.215/0001-03
<b>Valor empenhado:</b>	2.950,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.950,00
<b>Valor pago:</b>	2.950,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Exercícios práticos para evacuação da CMC, em continuidade a formação e atualização da Brigada de Incêndio desta Câmara.	1.0	2.950,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	277/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000213/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
<b>Credor:</b>	ALPHA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA-ME
<b>CNPJ/CPF:</b>	07.525.861/0001-32
<b>Valor empenhado:</b>	2.530,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.530,00
<b>Valor pago:</b>	2.530,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Carteiras em couro personalizadas para Vereadores.	46.0	55,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	264/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000212/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/05/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
<b>Credor:</b>	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.820.282/0001-90
<b>Valor 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>
Prestação dos seguintes serviços de encadernação solicitados pela DARH e pelo Setor de Patrimônio: Encadernação de volumes de Atos 2012 capa dura, cor azul,tamanho 30x22cm.	9.0	20,00
Encadernação de um volume de Portarias do Presidente 2012, capa dura, cor preta, tamanho 30x22cm.	1.0	20,00
Encadernação de um volume de Portarias da Comissão Executiva 2012 capa dura,cor preta,tamanho 30x22cm.	1.0	20,00
Encadernação de volumes de Portarias do Diretor Geral 2012, capa dura, cor verde, tamanho 30x22cm.	2.0	20,00
Encadernação de um volume de Notas Fiscais de 2012, capa dura, cor verde,tamanho 30x21,5cm.	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>	000211/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS
<b>Credor:</b>	ADRIANE REALI KOENIG BARBOZA
<b>CNPJ/CPF:</b>	961.876.549-00

<b>Valor empenhado:</b>	390,00		
<b>Valor anulado:</b>	390,00		
<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>
Anulação do empenho 211/2013.		1.0	390,00
Despesas de viagem na cidade de Recife/PE, no período de 21 à 24/05/2013, para participar do XIV Encontro Nacional dos Taquígrafos- UNATAQ, conforme Portaria nº130/2013.		3.0	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>	000210/2013		
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS		
<b>Credor:</b>	CHRISTINA ALVES GUERGOLET MALAQUIAS		
<b>CNPJ/CPF:</b>	910.825.019-72		
<b>Valor empenhado:</b>	390,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	390,00		
<b>Valor pago:</b>	390,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Recife/PE, no período de 21 à 24/05/2013, para participar do XIV Encontro Nacional dos Taquígrafos- UNATAQ, conforme Portaria nº129/2013.		3.0	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>	000209/2013		
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2013		
<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>	689.397,65		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	689.397,65		
<b>Valor pago:</b>	689.397,65		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do IPMC referente ao mês 04/2013.		1.0	689.397,65
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000208/2013		
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO		
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13		
<b>Valor empenhado:</b>	65.441,85		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	65.441,85		
<b>Valor pago:</b>	65.441,85		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 04/2013.		1.0	65.441,85
<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>	000207/2013		
<b>Data do empenho:</b>	26/04/2013		
<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>	573,82		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	573,82		
<b>Valor pago:</b>	573,82		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do FGTS referente ao mês 04/2013.		1.0	573,82
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000206/2013  
**Data do empenho:** 26/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 87.885,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 87.885,00  
**Valor pago:** 87.885,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 04/2013.	1.0	87.885,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000205/2013  
**Data do empenho:** 26/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 1.506,29  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.506,29  
**Valor pago:** 1.506,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 04/2013.	1.0	1.506,29

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000204/2013  
**Data do empenho:** 26/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 15.194,15  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 15.194,15  
**Valor pago:** 15.194,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 04/2013.	1.0	15.194,15

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000203/2013  
**Data do empenho:** 26/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 2.149,57  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.149,57  
**Valor pago:** 2.149,57

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 04/2013.	1.0	2.149,57

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000202/2013  
**Data do empenho:** 26/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 390.228,33  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 390.228,33



Valor pago: 390.228,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 04/2013.	1.0	390.228,33
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000201/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2013	
<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>	25,23	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	25,23	
<b>Valor pago:</b>	25,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa e juros sobre Inss patronal da servidora Maria Verônica Macedo, ref.ao mês 03/2013.	1.0	25,23
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000200/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/04/2013	
<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>	557,73	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	557,73	
<b>Valor pago:</b>	557,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diferença da cota patronal de INSS da servidora Maria Verônica Macedo,ref. ao mês 03/2013.	1.0	557,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	248/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000199/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/04/2013	
<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>	1.530,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.530,00	
<b>Valor pago:</b>	1.530,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal Gazeta do Povo referente ao período de 24/04/2013 à 23/04/2014,	2.0	510,00
Renovação de assinatura anual do Jornal Gazeta do Povo referente ao período de 04/05/2013 à 03/05/2014 Destino:Gab.da Presidência, Diretoria de Cerimonial e Assessoria de Comunicação.	1.0	510,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	163/2013	
<b>Licitação :</b>	Pregão 4/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000198/2013	
<b>Data do empenho:</b>	23/04/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339031	
<b>Objeto da despesa:</b>	ORDENS HONORÍFICAS	
<b>Credor:</b>	ANA PAULA BARBOSA-ME	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.926.445/0001-22	
<b>Valor empenhado:</b>	9.500,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	9.500,00	
<b>Valor pago:</b>	9.500,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Troféu representando o Prédio Histórico, composto de resina ortofálica com carga 1x1, carbonatada de cálcio com pintura duco na base;na parte superior (Prédio) ortofálica com carga 1x1, carbonatada de cálcio, metalizada galvanicamente com espessura 200 micron, com acabamento em ouro velho;placa de identificação dourada com inscrição em preto e brasão nas cores.	50.0	190,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	

Número do empenho:	000197/2013
Data do empenho:	23/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	232,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	232,50
Valor pago:	232,50

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Jair Colatusso, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref ao mês 04/2013.	1.0	232,50

Número do processo administrativo :	095/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000196/2013
Data do empenho:	23/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	395,79
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	395,79
Valor pago:	395,79

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ref ao mês 04/2013.	1.0	395,79

Número do processo administrativo :	096/2013
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000195/2013
Data do empenho:	23/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	622,76
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	622,76
Valor pago:	622,76

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação, ref ao mês 04/2013.	1.0	622,76

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000194/2013
Data do empenho:	23/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339139
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE
Credor:	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS
CNPJ/CPF:	14.682.109/0001-60
Valor empenhado:	2.069,10
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.069,10
Valor pago:	2.069,10

  

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 04/2013.	726.0	2,85

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000193/2013
Data do empenho:	22/04/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	MULTAS INDEDUTÍVEIS
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	19,65
Valor anulado:	19,65
Valor liquidado:	0,00

<b>Valor pago:</b>	0,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Multa referente pagamento de INSS da empresa HIGISERV Limpeza e Conser- vação LTDA. Empenho nº335/2012- Sub-Empenho nº13.		1.0	19,65
Anulação do empenho nº 193/2013.		1.0	19,65

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000192/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** MULTAS INDEDUTÍVEIS  
**Credor:** INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
**CNPJ/CPF:** 29.979.036/0173-88  
**Valor empenhado:** 18,65  
**Valor anulado:** 18,65  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Multa referente pagamento de INSS da empresa HIGISERV Limpeza e Conser- vação LTDA. Empenho nº403/2012- Sub-Empenho nº10.		1.0	18,65
Anulação do empenho 192/2013.		1.0	18,65

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000191/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 4.655,22  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.655,22  
**Valor pago:** 4.655,22

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 04/2013.		1.0	4.655,22

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000190/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 6.769,29  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.769,29  
**Valor pago:** 6.769,29

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 04/2013.		1.0	6.769,29

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000189/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 10.236,06  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 10.236,06  
**Valor pago:** 10.236,06

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 04/2013.		1.0	10.236,06

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica

**Número do empenho:** 000188/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 13.648,05  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 13.648,05  
**Valor pago:** 13.648,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 04/2013.	1.0	13.648,05

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000187/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.266,71  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.266,71  
**Valor pago:** 1.266,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço,ref.ao mês 04/2013.	1.0	1.266,71

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000186/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 7.606,96  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7.606,96  
**Valor pago:** 7.606,96

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 04/2013.	1.0	7.606,96

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000185/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.910.659,72  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.910.659,72  
**Valor pago:** 1.910.659,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 04/2013.	1.0	1.910.659,72

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000184/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 490.050,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 490.050,00  
**Valor pago:** 490.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 04/2013.	1.0	490.050,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 271/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000183/2013		
<b>Data do empenho:</b> 22/04/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319049		
<b>Objeto da despesa:</b> AUXÍLIO-TRANSPORTE		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 2.992,50		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.992,50		
<b>Valor pago:</b> 2.992,50		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 04/2013.	1.0	2.992,50
<b>Número do processo administrativo :</b> 271/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000182/2013		
<b>Data do empenho:</b> 22/04/2013		
<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> 5.663,15		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 5.663,15		
<b>Valor pago:</b> 5.663,15		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 04/2013.	1.0	5.663,15
<b>Número do processo administrativo :</b> 271/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000181/2013		
<b>Data do empenho:</b> 22/04/2013		
<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> 55.133,14		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 55.133,14		
<b>Valor pago:</b> 55.133,14		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2013.	1.0	55.133,14
<b>Número do processo administrativo :</b> 271/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000180/2013		
<b>Data do empenho:</b> 22/04/2013		
<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> 9.910,32		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 9.910,32		
<b>Valor pago:</b> 9.910,32		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 04/2013.	1.0	9.910,32
<b>Número do processo administrativo :</b> 271/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000179/2013		
<b>Data do empenho:</b> 22/04/2013		
<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		

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 44.341,49  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 44.341,49  
Valor pago: 44.341,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 04/2013.	1.0	44.341,49

Número do processo administrativo : 271/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000178/2013  
Data do empenho: 22/04/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 428.543,80  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 428.543,80  
Valor pago: 428.543,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 04/2013.	1.0	428.543,80

Número do processo administrativo : 271/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000177/2013  
Data do empenho: 22/04/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 168.334,24  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 168.334,24  
Valor pago: 168.334,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 04/2013.	1.0	168.334,24

Número do processo administrativo : 271/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000176/2013  
Data do empenho: 22/04/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 69.674,05  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 69.674,05  
Valor pago: 69.674,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 04/2013.	1.0	69.674,05

Número do processo administrativo : 271/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000175/2013  
Data do empenho: 22/04/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 52.253,46  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 52.253,46  
Valor pago: 52.253,46

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 04/2013.	1.0	52.253,46

Número do processo administrativo : 271/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica

**Número do empenho:** 000174/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 40.048,42  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 40.048,42  
**Valor pago:** 40.048,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 04/2013.	1.0	40.048,42

**Número do processo administrativo :** 271/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000173/2013  
**Data do empenho:** 22/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.656.480,18  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.656.480,18  
**Valor pago:** 2.656.480,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo.ref.ao mês 04/2013.	1.0	2.656.480,18

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000172/2013  
**Data do empenho:** 19/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 10.800,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 10.800,00  
**Valor pago:** 10.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná.ref. rente ao mês 04/2013.	1.0	10.800,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000171/2013  
**Data do empenho:** 17/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** JBJ CONSULTORIA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 14.507.802/0001-05  
**Valor empenhado:** 490,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 490,00  
**Valor pago:** 490,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Marco Antonio de Souza no Curso "A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público com Ênfase no Patrimônio", nos dias 18 e 19/04/2013, em Curitiba/PR.	1.0	490,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000170/2013  
**Data do empenho:** 17/04/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** JBJ CONSULTORIA LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 14.507.802/0001-05  
**Valor empenhado:** 490,00  
**Valor anulado:** 490,00  
**Valor liquidado:** 0,00  
**Valor pago:** 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Marco Antonio de Souza no curso A Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público com Ênfase no Patrimônio, nos dias 18 e 19/04/2013, em Curitiba/PR.	1.0	490,00
Anulação do empenho nº 170/2013.	1.0	490,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	234/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000169/2013	
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	
<b>Credor:</b>	DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.057.263/0001-98	
<b>Valor empenhado:</b>	612,18	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	612,18	
<b>Valor pago:</b>	612,18	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Capas transparentes/cx c/100	15.0	18,70
Capas pretas/cx c/100	13.0	13,69
Espiral nº07 preta/cx c/100	3.0	5,27
Espiral nº12 preta/cx c/100	5.0	7,80
Espiral nº14 preta/cx c/100	5.0	8,90
Espiral nº 25 preta/cx c/48	5.0	10,88
<b>Número do processo administrativo :</b>	765/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000168/2013	
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2013	
<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>	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.181.242/0001-91	
<b>Valor empenhado:</b>	26.198,16	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	26.198,16	
<b>Valor pago:</b>	26.198,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de instalação e configuração dos seguintes equipamentos: Servidor de Rack Dell Modelo PowerEdge R620, Storage de Rack EMC Modelo VNXE 3152 e Switch Dell Modelo PowerConnect 6224.	1.0	26.198,16
<b>Número do processo administrativo :</b>	765/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 3/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000167/2013	
<b>Data do empenho:</b>	17/04/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052	
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
<b>Credor:</b>	COMPWIRE INFORMÁTICA LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	01.181.242/0001-91	
<b>Valor empenhado:</b>	217.801,84	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	217.801,84	
<b>Valor pago:</b>	217.801,84	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Servidor de Rack Dell Modelo Power Edge R620	2.0	32.800,00
Storage de Rack EMC Modelo VNXE 3152	2.0	65.500,00
Switch Dell Modelo PowerConnect 6224	2.0	10.600,92
<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>	000166/2013	
<b>Data do empenho:</b>	08/04/2013	
<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>	CENM-CENTRO DE ESPECIALIZAÇÕES LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	17.572.180/0001-89	
<b>Valor empenhado:</b>	1.442,20	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	1.442,20	
<b>Valor pago:</b>	1.442,20	



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Ana Cláudia Melo dos Santos no curso de formação e qualificação profissional na área de Gestão de Departamento Pessoal,a realizar-se nos dias 20 e 27/04/2013 e 04 e 11/05/2013, em Curitiba/PR.	1.0	1.442,20
<b>Número do processo administrativo :</b> 217/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000165/2013		
<b>Data do empenho:</b> 08/04/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319008		
<b>Objeto da despesa:</b> AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL		
<b>Credor:</b> JULIANA CRISTINA GORSKI KIRCHNER		
<b>CNPJ/CPF:</b> 073.130.329-60		
<b>Valor empenhado:</b> 12.116,23		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 12.116,23		
<b>Valor pago:</b> 12.116,23		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento do Auxílio-Funeral do ex-servidor efetivo João Carlos Kirchner Filho.	1.0	12.116,23
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000164/2013		
<b>Data do empenho:</b> 05/04/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b> SERVIDORES COMISSIONADOS		
<b>Credor:</b> JAMIR LOPES BARRETO		
<b>CNPJ/CPF:</b> 686.871.929-91		
<b>Valor empenhado:</b> 300,00		
<b>Valor anulado:</b> 40,00		
<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 Brasília/DF, no período de 08 à 10 de Abril/2013,p/participar do Forum 30 Horas Enfermagem Brasileira,con- forme Portaria nº 096/2013.	2.0	150,00
Devolução ref. Prestação de Contas de diárias liberadas através da Portaria 096/2013.	1.0	40,00
<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> 000163/2013		
<b>Data do empenho:</b> 05/04/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339014		
<b>Objeto da despesa:</b> AGENTES POLÍTICOS		
<b>Credor:</b> DIRCEU MOREIRA CARRIEL		
<b>CNPJ/CPF:</b> 740.293.479-91		
<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 08 à 10 de Abril/2013,p/participar do Forum 30 Horas Enfermagem Brasileira,con- forme Portaria nº 095/2013.	2.0	180,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 174/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000162/2013		
<b>Data do empenho:</b> 05/04/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319008		
<b>Objeto da despesa:</b> AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL		
<b>Credor:</b> MARIA DA CONCEIÇÃO LUNARDON		
<b>CNPJ/CPF:</b> 170.578.339-20		
<b>Valor empenhado:</b> 3.687,93		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 3.687,93		
<b>Valor pago:</b> 3.687,93		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.Auxílio Funeral da ex-servidora Elvira Franco da Luz Lunardon.	1.0	3.687,93
<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> 000161/2013		
<b>Data do empenho:</b> 02/04/2013		

<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>	FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.296.215/0001-03
<b>Valor empenhado:</b>	3.850,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.850,00
<b>Valor pago:</b>	3.850,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição de 16 servidores deste Legislativo no Curso de Combate a Princípio de Incêndio e Evacuação e de Primeiros Socorros, nos dias 18 e 19/04/2013,em Curitiba/PR.	1.0	3.850,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	183/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000160/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/04/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
<b>Credor:</b>	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.359.399/0001-66
<b>Valor empenhado:</b>	2.378,80
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.378,80
<b>Valor pago:</b>	2.378,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário	
Serviço de recarga nos seguintes extintores da CMC:	Extintor PQSP 04 Kg	37.0	16,00
Extintor AP 10 L		36.0	14,80
Extintor PQSP 06 Kg		20.0	20,00
Extintor PQSP 08 Kg		1.0	24,00
Extintor PQSP 12 Kg		1.0	38,00
Extintor CO2 06 Kg		13.0	40,00
Extintor CO2 04 Kg		8.0	34,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	183/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000159/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/04/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052
<b>Objeto da despesa:</b>	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
<b>Credor:</b>	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.359.399/0001-66
<b>Valor empenhado:</b>	1.400,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.400,00
<b>Valor pago:</b>	1.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Extintor PQSP 04 KG-ABC	10.0	140,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	183/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000158/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/04/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
<b>Credor:</b>	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.359.399/0001-66
<b>Valor empenhado:</b>	1.188,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.188,00
<b>Valor pago:</b>	1.188,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes materiais de sinalização e prevenção de incêndio: Suporte de solo	18.0	20,00
Placas de sinalização	18.0	6,00
Material de sinalização de solo	18.0	40,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	184/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000157/2013
<b>Data do empenho:</b>	01/04/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

<b>Credor:</b>	CAMILA DE FÁTIMA PORTELA GURNACKI		
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.820.282/0001-90		
<b>Valor empenhado:</b>	436,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	436,00		
<b>Valor pago:</b>	436,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Encadernação de 12 volumes do Diário Oficial do Município		12.0	28,00
Encadernação de Leis Ordinárias		4.0	20,00
Encadernação de Resoluções		1.0	20,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	147/2013		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000156/2013		
<b>Data do empenho:</b>	28/03/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030		
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
<b>Credor:</b>	LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.538.222/0001-98		
<b>Valor empenhado:</b>	1.224,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.224,00		
<b>Valor pago:</b>	1.224,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Aquisição de coletes de identifica- ção para servidores membros da Bri- gada de Incêndio da CMC.		18.0	68,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	168/2013		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000155/2013		
<b>Data do empenho:</b>	26/03/2013		
<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>	CAMILO JOALHEIROS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	75.994.632/0001-17		
<b>Valor empenhado:</b>	310,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	310,00		
<b>Valor pago:</b>	310,00		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Cronômetro Technos modelo YP2151/8P para a Divisão de Taquigrafia.		2.0	155,00

<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>	000154/2013		
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2013		
<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>	663.220,23		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	663.220,23		
<b>Valor pago:</b>	663.220,23		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do IPMC referente ao mês 03/2013.		1.0	663.220,23

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000153/2013		
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013		
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO		
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13		
<b>Valor empenhado:</b>	62.337,84		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	62.337,84		
<b>Valor pago:</b>	62.337,84		

<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Quota patronal do ICS referente ao mês 03/2013.		1.0	62.337,84

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000152/2013  
 Data do empenho: 25/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339139  
 Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE  
 Credor: FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS  
 CNPJ/CPF: 14.682.109/0001-60  
 Valor empenhado: 2.399,70  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 2.399,70  
 Valor pago: 2.399,70

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 03/2013.	842.0	2,85

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000151/2013  
 Data do empenho: 25/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: FGTS  
 Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04  
 Valor 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 03/2013.	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: 000150/2013  
 Data do empenho: 25/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319013  
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 87.885,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 87.885,00  
 Valor pago: 87.885,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 03/2013.	1.0	87.885,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000149/2013  
 Data do empenho: 25/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor 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 03/2013.	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: 000148/2013  
 Data do empenho: 25/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88  
 Valor empenhado: 14.757,66

Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 14.757,66  
 Valor pago: 14.757,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 03/2013.	1.0	14.757,66

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000147/2013
Data do empenho:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.468,23
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.468,23
Valor pago:	1.468,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 03/2013.	1.0	1.468,23

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000146/2013
Data do empenho:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2091.319013
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL SEG SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	361.579,11
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	361.579,11
Valor pago:	361.579,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 03/2013.	1.0	361.579,11

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000145/2013
Data do empenho:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339039
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Credor:	ELO CONS. EMPRES.E PROD.DE EVENTOS LTDA.
CNPJ/CPF:	00.714.403/0001-00
Valor empenhado:	1.200,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.200,00
Valor pago:	1.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição das servidoras Dayana Fracaro e Jozeane Regina Novais no curso "Licitações de Passagens Aéreas- Novo Cenário para 2013", a realizar-se no dia 02/04/2013, em Brasília/DF.	2.0	600,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Não se Aplica Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000144/2013
Data do empenho:	25/03/2013
Classificação orçamentária de despesa:	01.01.01.031.0083.2090.339014
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS
Credor:	DAYANA FRACARO
CNPJ/CPF:	046.623.519-44
Valor 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, nos dias 01 e 02/04/2013 p/participar do Curso: Licitações de Passagens Aéreas- Novo Cenário para 2013, conforme Portaria nº 092/2013.	1.0	130,00

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

<b>Número do empenho:</b>	000143/2013		
<b>Data do empenho:</b>	25/03/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014		
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS		
<b>Credor:</b>	JOZEANE REGINA NOVAIS		
<b>CNPJ/CPF:</b>	029.725.899-04		
<b>Valor empenhado:</b>	130,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	130,00		
<b>Valor pago:</b>	130,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,nos dias 01 e 02/04/2013 p/participar do Curso: Licitações de Passagens Aéreas-Novo Cenário para 2013,conf.Portaria nº 091/2013.		1.0	130,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	127/2013		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000142/2013		
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.1074.449052		
<b>Objeto da despesa:</b>	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		
<b>Credor:</b>	EWG COM.DE MAT.ELÉTR. E HIDRÁULICOS LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	82.436.007/0001-15		
<b>Valor empenhado:</b>	89,90		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	89,90		
<b>Valor pago:</b>	89,90		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Chuveiro Master Banho Zagonel p/uso da Diretoria de Cerimonial da CMC.		1.0	89,90
<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>	000141/2013		
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013		
<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>	IBAM- INST. BRAS. DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
<b>CNPJ/CPF:</b>	33.645.482/0001-96		
<b>Valor empenhado:</b>	6.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	6.000,00		
<b>Valor pago:</b>	6.000,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Renovação da contribuição referente à associação ao IBAM,para o período de Abril/2013 à Abril/2014.		1.0	6.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	162/2013		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000140/2013		
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
<b>Credor:</b>	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA.		
<b>CNPJ/CPF:</b>	647.420.001-80		
<b>Valor empenhado:</b>	1.200,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	1.200,00		
<b>Valor pago:</b>	1.200,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Renovação de assinatura anual do Jornal Correio Paranaense para o Gabinete da Presidência e Assessoria de Imprensa,referente ao período de Abril/2013 à Abril/2014.		2.0	600,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	158/2013		
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000139/2013		
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039		
<b>Objeto da despesa:</b>	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
<b>Credor:</b>	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA		
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.358.858/0001-05		
<b>Valor empenhado:</b>	7.866,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	3.933,00		
<b>Valor pago:</b>	3.496,00		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção mensal, pre-ventiva e corretiva de 03 catracas eletrônicas com código de barras (R\$115,00 cada) e serviços de manutenção mensal, preventiva e corretiva de software Top Acesso (R\$92,00), p/ um período de 18 meses.	18.0	437,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	144/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000138/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
<b>Credor:</b>	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.461.934/0001-06	
<b>Valor empenhado:</b>	5.850,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.705,00	
<b>Valor pago:</b>	3.315,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de gás GLP 13 Kg p/o período de 15 meses.	150.0	39,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	149/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000137/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013	
<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>	BIO CONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.116.873/0001-39	
<b>Valor empenhado:</b>	4.848,50	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	4.848,50	
<b>Valor pago:</b>	4.848,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Desinsetização e desratização em todas as dependências da CMC, conforme vistoria, com garantia de 06 meses.	1.0	2.098,50
Descupinização em todas as dependências da CMC, conforme vistoria, com garantia de 06 meses.	1.0	1.200,00
Controle de pombos no Prédio do Anexo III, conforme vistoria.	1.0	700,00
Limpeza e desinfecção de todas as caixas d'água da CMC, com garantia de 06 meses.	1.0	850,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000136/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013	
<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>	11.790,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	11.790,00	
<b>Valor pago:</b>	11.790,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, referente ao mês 03/2013.	1.0	11.790,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	095/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000135/2013	
<b>Data do empenho:</b>	22/03/2013	
<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>	455,73	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	455,73	
<b>Valor pago:</b>	455,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, referente ao mês 03/2013.	1.0	455,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	276/2011	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	

**Número do empenho:** 000134/2013  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor 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 03/2013.	1.0	211,36

**Número do processo administrativo :** 096/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000133/2013  
**Data do empenho:** 22/03/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319013  
**Objeto da despesa:** OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
**Credor:** PARANÁ PREVIDÊNCIA  
**CNPJ/CPF:** 03.165.607/0001-10  
**Valor empenhado:** 566,15  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 566,15  
**Valor pago:** 566,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, ref.ao mês 03/2013.	1.0	566,15

**Número do processo administrativo :** 186/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000132/2013  
**Data do empenho:** 21/03/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 4.500,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 4.500,00  
**Valor pago:** 4.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 03/2013.	1.0	4.500,00

**Número do processo administrativo :** 186/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000131/2013  
**Data do empenho:** 21/03/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339008  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-CRECHE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 7.260,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7.260,00  
**Valor pago:** 7.260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche,ref.ao mês 03/2013.	1.0	7.260,00

**Número do processo administrativo :** 186/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000130/2013  
**Data do empenho:** 21/03/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 2.868,13  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.868,13  
**Valor pago:** 2.868,13



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 03/2013.	1.0	2.868,13
<b>Número do processo administrativo :</b> 186/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000129/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/03/2013		
<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> 5.031,29		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 5.031,29		
<b>Valor pago:</b> 5.031,29		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 03/2012.	1.0	5.031,29
<b>Número do processo administrativo :</b> 186/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000128/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/03/2013		
<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> 6.708,37		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 6.708,37		
<b>Valor pago:</b> 6.708,37		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas, ref.ao mês 03/2013.	1.0	6.708,37
<b>Número do processo administrativo :</b> 186/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000127/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/03/2013		
<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> 1.186,39		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.186,39		
<b>Valor pago:</b> 1.186,39		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 03/2013.	1.0	1.186,39
<b>Número do processo administrativo :</b> 186/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000126/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/03/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 1.775.547,62		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.775.547,62		
<b>Valor pago:</b> 1.775.547,62		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 03/2013.	1.0	1.775.547,62
<b>Número do processo administrativo :</b> 186/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000125/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/03/2013		
<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>	490.050,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	490.050,00
<b>Valor pago:</b>	490.050,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 03/2013.	1.0	490.050,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000124/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319049
<b>Objeto da despesa:</b>	AUXÍLIO-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.880,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.880,00
<b>Valor pago:</b>	2.880,00

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 03/2013.	1.0	2.880,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000123/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2013
<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

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 03/2013.	1.0	5.304,07

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000122/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2013
<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>	77.545,45
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	77.545,45
<b>Valor pago:</b>	77.545,45

<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 03/2013.	1.0	77.545,45

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000121/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/03/2013
<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>	1.960,29
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.960,29
<b>Valor pago:</b>	1.960,29

<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 03/2013.	1.0	1.960,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	186/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica

Número do empenho: 000120/2013  
 Data do empenho: 21/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 18.296,07  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 18.296,07  
 Valor pago: 18.296,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas ref.ao mês 03/2013.	1.0	18.296,07

Número do processo administrativo : 186/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000119/2013  
 Data do empenho: 21/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 403.982,38  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 403.982,38  
 Valor pago: 403.982,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 03/2013.	1.0	403.982,38

Número do processo administrativo : 186/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000118/2013  
 Data do empenho: 21/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 172.834,10  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 172.834,10  
 Valor pago: 172.834,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 03/2013.	1.0	172.834,10

Número do processo administrativo : 186/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000117/2013  
 Data do empenho: 21/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 65.256,18  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 65.256,18  
 Valor pago: 65.256,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 03/2013.	1.0	65.256,18

Número do processo administrativo : 186/2013  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000116/2013  
 Data do empenho: 21/03/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
 Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA  
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
 Valor empenhado: 53.944,76  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 53.944,76  
 Valor pago: 53.944,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 03/2013.	1.0	53.944,76
<b>Número do processo administrativo :</b> 186/2013 <b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 000115/2013 <b>Data do empenho:</b> 21/03/2013 <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 03/2013.	1.0	37.509,05
<b>Número do processo administrativo :</b> 186/2013 <b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 000114/2013 <b>Data do empenho:</b> 21/03/2013 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011 <b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO <b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR <b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10 <b>Valor empenhado:</b> 2.339.331,76 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 2.339.331,76 <b>Valor pago:</b> 2.339.331,76		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mes 03/2013.	1.0	2.339.331,76
<b>Número do processo administrativo :</b> 186/2013 <b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 000113/2013 <b>Data do empenho:</b> 20/03/2013 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011 <b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO <b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR <b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10 <b>Valor empenhado:</b> 2.339.331,76 <b>Valor anulado:</b> 2.339.331,76 <b>Valor liquidado:</b> 0,00 <b>Valor pago:</b> 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 03/2013.	1.0	2.339.331,76
Anulação do empenho 113/2013, por ter sido empenhado com data indevida	1.0	2.339.331,76
<b>Número do processo administrativo :</b> 054/2013 <b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 000112/2013 <b>Data do empenho:</b> 19/03/2013 <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> RIOLE ELETRONICA LTDA <b>CNPJ/CPF:</b> 76.617.927/0001-37 <b>Valor empenhado:</b> 1.600,00 <b>Valor anulado:</b> 0,00 <b>Valor liquidado:</b> 1.600,00 <b>Valor pago:</b> 1.600,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Microfone Eletromic EM3BS p/a Seção de Registro e Reprodução Sonora.	5.0	320,00
<b>Número do processo administrativo :</b> Nao se aplica <b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica <b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica <b>Número do empenho:</b> 000111/2013 <b>Data do empenho:</b> 19/03/2013 <b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339014 <b>Objeto da despesa:</b> AGENTES POLÍTICOS		

<b>Credor:</b>	CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS
<b>CNPJ/CPF:</b>	005.838.339-50
<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 Manaus/AM, no período de 20 à 22/03/2013, para participar do I Seminário Internacional sobre Segurança do Turista no Brasil com foco na Copa de 2014, conforme Portaria nº 085/2013.	1.0	360,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	119/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000110/2013
<b>Data do empenho:</b>	18/03/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
<b>Credor:</b>	MACIEL ENCADERNAÇÕES LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	04.707.690/0001-74
<b>Valor empenhado:</b>	5.600,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.600,00
<b>Valor pago:</b>	5.600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de encadernação em capas de couro para Documentos 32x45, para a Diretoria de Cerimonial.	200.0	28,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	124/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000109/2013
<b>Data do empenho:</b>	12/03/2013
<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 certificados digitais p/Servidores WEB,c/transações seguras SSL/TLS, com validade de 03 anos. 2.0	2.0	240,30

<b>Número do processo administrativo :</b>	053/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000108/2013
<b>Data do empenho:</b>	08/03/2013
<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>	RIOLE ELETRÔNICA LTDA.
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.617.927/0003-07
<b>Valor empenhado:</b>	1.560,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.560,00
<b>Valor pago:</b>	1.560,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de revisão no sistema de som do Plenário.	1.0	1.560,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	066/2013
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000107/2013
<b>Data do empenho:</b>	06/03/2013
<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>	LOJAS DO PEDRO LTDA
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.618.891/0001-06
<b>Valor empenhado:</b>	688,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	688,00
<b>Valor pago:</b>	688,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Garrafas térmicas Revolution 1,9 lts.Inox-Termolar,p/a Diretoria de Cerimonial.	4.0	172,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
--	---------------

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000106/2013  
**Data do empenho:** 01/03/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR  
**Credor:** PEDRO PAULO COSTA  
**CNPJ/CPF:** 524.877.849-20  
**Valor 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 Londres/Inglaterra,no período de 09 à 15/03/2013,p/participar do evento "Goal to Brasil Londres",divulgação internacional das 12 cidades sedes da Copa do Mundo 2014,conf.Portaria nº 010/2013.	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:** 000105/2013  
**Data do empenho:** 01/03/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** DIÁRIAS NO EXTERIOR  
**Credor:** PAULO ROBERTO RINK  
**CNPJ/CPF:** 792.304.909-20  
**Valor 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 Londres/Inglaterra,no período de 09 à 15/03/2013,p/participar do evento "Goal to Brasil Londres",divulgação internacional das doze cidades sedes da Copa do Mundo 2014,conf.Portaria nº 011/2013.	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:** 000104/2013  
**Data do empenho:** 27/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.178.206/0001-80  
**Valor empenhado:** 2.590,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.590,00  
**Valor pago:** 2.590,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Diego Fagun- des Martins no curso "Capacitação de Pregoeiros-Teoria e Prática",no período de 10 à 12/04/2013, em Curitiba/PR.	1.0	2.590,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000103/2013  
**Data do empenho:** 27/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO  
**Credor:** IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.  
**CNPJ/CPF:** 09.178.206/0001-80  
**Valor empenhado:** 3.960,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 3.960,00  
**Valor pago:** 3.960,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Hussein Mesmar Junior e Tiago Maximiliano Carneiro Leão no curso Passo a Passo das Licitações e dos Contratos, nos dias 28/02 e 01/03/2013, em Curitiba/PR.	2.0	1.980,00

**Número do processo administrativo :** 051/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000102/2013  
**Data do empenho:** 26/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.1074.449052  
**Objeto da despesa:** MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS  
**Credor:** CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.

CNPJ/CPF: 02.050.639/0001-07  
 Valor empenhado: 240,12  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 240,12  
 Valor pago: 240,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fragmentadora Menno Secreta 10 FL 1000SB	1.0	240,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000101/2013	
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013	
<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 02/2013.	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>	000100/2013	
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013	
<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>	87.885,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	87.885,00	
<b>Valor pago:</b>	87.885,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 02/2013.	1.0	87.885,00

<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>	000099/2013	
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013	
<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 02/2013.	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>	000098/2013	
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013	
<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 02/2013.	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>	000097/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013
<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>	1.220,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	1.220,50
<b>Valor pago:</b>	1.220,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 02/2013.	1.0	1.220,50

<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>	000096/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013
<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>	358.520,22
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	358.520,22
<b>Valor pago:</b>	358.520,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 02/2013.	1.0	358.520,22

<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>	000095/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013
<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>	566,15
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	566,15
<b>Valor pago:</b>	566,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, ref.ao mês 02/2013.	1.0	566,15

<b>Número do processo administrativo :</b>	096/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000094/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013
<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>	566,15
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	566,15
<b>Valor pago:</b>	566,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, ref.ao mês 01/2013.	1.0	566,15

<b>Número do processo administrativo :</b>	095/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000093/2013
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013
<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>	455,73
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	455,73
<b>Valor pago:</b>	455,73



Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, ref. ao mês 02/2013.	1.0	455,73
<b>Número do processo administrativo :</b>	095/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000092/2013	
<b>Data do empenho:</b>	26/02/2013	
<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>	455,73	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	455,73	
<b>Valor pago:</b>	455,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, ref. ao mês 01/2013.	1.0	455,73
<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>	000091/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/02/2013	
<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	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Magali T. Antunes, Luciane de Fátima Pereira e João Carlos Kirchner Filho no VIII Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, a realizar-se no período de 27/02 à 03/03/2013, em João Pessoa/PB.	3.0	360,00
<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>	000090/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/02/2013	
<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 02/2013.	1.0	211,36
<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>	000089/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/02/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	MÁRCIO DIAS AZEVEDO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	799.562.629-00	
<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 27/02 à 01/03/2013, p/visita ao Congresso Nacional e Câmara Distrital, conf. Portaria 009/2013.	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>	000088/2013	
<b>Data do empenho:</b>	25/02/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	

Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS  
 Credor: LEONARDO AUGUSTO KURUQUI  
 CNPJ/CPF: 031.220.219-94  
 Valor empenhado: 1.050,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.050,00  
 Valor pago: 1.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de São Paulo/SP, no período de 11 à 17/05/ 2013, p/participar do 15º Congresso Nacional ANAMT-Medicina do Trabalho, conf.Portaria nº 008/2013.	1.0	1.050,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000087/2013  
 Data do empenho: 25/02/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
 Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS  
 Credor: HAMILTON JUNIOR RODRIGUES  
 CNPJ/CPF: 779.675.939-87  
 Valor empenhado: 260,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 260,00  
 Valor pago: 260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no período de 27/02 à 01/03/2013, p/visita ao Congresso Nacional e Câmara Distrital,conf. Portaria nº 006/2013.	1.0	260,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000086/2013  
 Data do empenho: 25/02/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339014  
 Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS  
 Credor: EVERTON LUIZ BECKERT  
 CNPJ/CPF: 910.879.109-00  
 Valor empenhado: 260,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 260,00  
 Valor pago: 260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília/DF,no período de 27/02 à 01/03/2013, p/visita ao Congresso Nacional e Câmara Distrital,conf. Portaria nº 007/2013.	1.0	260,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000085/2013  
 Data do empenho: 25/02/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319113  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS  
 Credor: IPMC INSTITUTO PREVID SERV MUNICIPAIS CTBA  
 CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09  
 Valor empenhado: 657.807,03  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 657.807,03  
 Valor pago: 657.807,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 02/2013.	1.0	657.807,03

Número do processo administrativo : Nao se aplica  
 Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000084/2013  
 Data do empenho: 25/02/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319013  
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO  
 Credor: ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE  
 CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13  
 Valor empenhado: 68.497,12  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 68.497,12  
 Valor pago: 68.497,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 02/2013	1.0	68.497,12
<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000083/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	601.788.259-72	
<b>Valor empenhado:</b>	750,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	750,00	
<b>Valor pago:</b>	750,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de João Pessoa/PB,no período de 26/02 à 03/03/2013, para participar do VIII Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf. Portaria nº 005/2013.	1.0	750,00
<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>	000082/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIDORES EFETIVOS	
<b>Credor:</b>	JOÃO CARLOS KIRCHNER FILHO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	436.440.409-82	
<b>Valor empenhado:</b>	650,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	650,00	
<b>Valor pago:</b>	650,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Despesas de viagem na cidade de João Pessoa/PB,no período de 26/02 à 03/03/2013, para participar do VIII Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf. Portaria nº 004/2013.	1.0	650,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000081/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<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>	7.140,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	7.140,00	
<b>Valor pago:</b>	7.140,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche, ref.ao mês 02/2013.	1.0	7.140,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000080/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339008	
<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>	5.960,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.960,00	
<b>Valor pago:</b>	5.960,00	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche, ref.ao mês 02/2013.	1.0	5.960,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000079/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<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>	5.812,01
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	5.812,01
<b>Valor pago:</b>	5.812,01

  

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 02/2013.	1.0	5.812,01

**Número do processo administrativo :** 097/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000078/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 7.749,32  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7.749,32  
**Valor pago:** 7.749,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni-zadas, ref.ao mês 02/2013.	1.0	7.749,32

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000077/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 678,95  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 678,95  
**Valor pago:** 678,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 02/2013.	1.0	678,95

**Número do processo administrativo :** 097/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000076/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.843.371,78  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.843.371,78  
**Valor pago:** 1.843.371,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 02/2013.	1.0	1.843.371,78

**Número do processo administrativo :** 097/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000075/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.319011  
**Objeto da despesa:** SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 490.050,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 490.050,00  
**Valor pago:** 490.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 02/2013.	1.0	490.050,00

**Número do processo administrativo :** 097/2013

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000074/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319049  
**Objeto da despesa:** AUXÍLIO-TRANSPORTE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.856,40  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.856,40  
**Valor pago:** 1.856,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 02/2013.	1.0	1.856,40

**Número do processo administrativo :** 097/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000073/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor 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 02/2013.	1.0	5.304,07

**Número do processo administrativo :** 097/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000072/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 125.421,41  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 125.421,41  
**Valor pago:** 125.421,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2013.	1.0	125.421,41

**Número do processo administrativo :** 097/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000071/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** 13º SALÁRIO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.631,88  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.631,88  
**Valor pago:** 1.631,88

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Tercei- ro Salário ref.ao mês 02/2013.	1.0	1.631,88

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000070/2013  
**Data do empenho:** 21/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** FÉRIAS INDENIZADAS  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 1.184,81  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 1.184,81

Valor pago: 1.184,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indenizadas ref.ao mês 02/2013.	1.0	1.184,81
<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000069/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<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>	399.891,15	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	399.891,15	
<b>Valor pago:</b>	399.891,15	
<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 02/2013.	1.0	399.891,15

<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000068/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<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>	168.524,40	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	168.524,40	
<b>Valor pago:</b>	168.524,40	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 02/2013.	1.0	168.524,40
<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000067/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011	
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10	
<b>Valor empenhado:</b>	77.628,29	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	77.628,29	
<b>Valor pago:</b>	77.628,29	
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 02/2013	1.0	77.628,29

<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000066/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<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>	55.809,15	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	55.809,15	
<b>Valor pago:</b>	55.809,15	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 02/2013.	1.0	55.809,15
<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013	
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000065/2013	
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013	
<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 02/2013.	1.0	37.509,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	097/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000064/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319011
<b>Objeto da despesa:</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
<b>Credor:</b>	VENCIMENTOS A PAGAR
<b>CNPJ/CPF:</b>	77.636.520/0001-10
<b>Valor empenhado:</b>	2.330.227,05
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.330.227,05
<b>Valor pago:</b>	2.330.227,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo,ref.ao mês 02/2013.	1.0	2.330.227,05

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000063/2013
<b>Data do empenho:</b>	21/02/2013
<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>	2.147,60
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.147,60
<b>Valor pago:</b>	2.147,60

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 02/2013.	826.0	2,60

<b>Número do processo administrativo :</b>	072/2013
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000062/2013
<b>Data do empenho:</b>	20/02/2013
<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>	SONIA REGINA ROBERT ALVES HOMEM
<b>CNPJ/CPF:</b>	355.039.399-72
<b>Valor empenhado:</b>	9.346,73
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	9.346,73
<b>Valor pago:</b>	9.346,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.pagamento do Auxílio-Funeral do servidor aposentado Deolindo Alves Homem Filho.	1.0	9.346,73

<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>	000061/2013
<b>Data do empenho:</b>	19/02/2013
<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>	12.390,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	12.390,00
<b>Valor pago:</b>	12.390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Minis- rio Público do Estado do Paraná,ref. rente ao mês 02/2013.	1.0	12.390,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
--	---------------

**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000060/2013  
**Data do empenho:** 19/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339014  
**Objeto da despesa:** SERVIDORES EFETIVOS  
**Credor:** MAGALI TEREZINHA ANTUNES  
**CNPJ/CPF:** 299.259.679-53  
**Valor empenhado:** 750,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 750,00  
**Valor pago:** 750,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de João Pessoa/PB, no período de 26/02 à 03/03/2013, para participar do VIII Encontro Nordeste de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais, conf.Portaria nº 002/2013.	1.0	750,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000059/2013  
**Data do empenho:** 19/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339014  
**Objeto da despesa:** AGENTES POLÍTICOS  
**Credor:** BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI  
**CNPJ/CPF:** 044.913.309-56  
**Valor 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 Porto Alegre/RS, no período de 22 à 23/02/2013, p/participar do II Fórum Mundial da Bicicleta,conf.Portaria nº003/2013.	1.0	180,00

**Número do processo administrativo :** 030/2013  
**Licitação :** Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000058/2013  
**Data do empenho:** 07/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA  
**CNPJ/CPF:** 11.232.573/0001-67  
**Valor empenhado:** 6.470,70  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 6.470,70  
**Valor pago:** 6.470,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Arquibox para documentos	36.0	51,00
Pasta pendular em cartão timbó marmorizado na cor amarela 260mm x 370mm/cx com 50 un.	3.0	286,90
Pasta pendular em cartão timbó marmorizado na cor amarela 260mm x 370mm c/lombo de 30mm/cx com 40 un.	6.0	299,00
Pasta pendular em cartão timbó marmorizado na cor amarela 260mm x 370mm c/lombo de 50mm/cx com 40 un.	6.0	330,00

**Número do processo administrativo :** 015/2013  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000057/2013  
**Data do empenho:** 07/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS POSTAIS  
**Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS  
**CNPJ/CPF:** 34.028.316/0020-76  
**Valor empenhado:** 10.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 594,39  
**Valor pago:** 594,39

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços postais: Sedex,Sedex 10, AR e Telegramas, para um período de 12 meses.	1.0	10.000,00

**Número do processo administrativo :** 015/2013  
**Licitação :** Dispensa por Justificativa 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000056/2013  
**Data do empenho:** 07/02/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2091.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE EXPEDIENTE  
**Credor:** EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CNPJ/CPF: 34.028.316/0020-76  
 Valor empenhado: 1.800.000,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.314.000,00  
 Valor pago: 1.314.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Selos de 1ºPorte-Fornecimento de até 125.000 selos/mês, perfazendo a quantidade de até 1.500.000 selos c/ valor unitário de R\$ 1,20, para um período de 12 meses.	1.0	1.800.000,00

Número do processo administrativo : 038/2013  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000055/2013  
 Data do empenho: 07/02/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339031  
 Objeto da despesa: OUTRAS PREMIAÇÕES  
 Credor: ANA PAULA BARBOSA-ME  
 CNPJ/CPF: 02.926.445/0001-22  
 Valor empenhado: 7.790,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 7.790,00  
 Valor pago: 7.790,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confecção de troféus em resina metalizada "Prédio Histórico".	41.0	190,00

Número do processo administrativo : 034/2013  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000054/2013  
 Data do empenho: 07/02/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.1074.449052  
 Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Credor: NEWS BUSSINES INFORMÁTICA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 06.081.156/0001-20  
 Valor empenhado: 1.060,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 1.060,00  
 Valor pago: 1.060,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Impressora HP Officejet PRO K8600	1.0	1.060,00

Número do processo administrativo : 024/2013  
 Licitação : Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000053/2013  
 Data do empenho: 07/02/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS  
 Credor: MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA  
 CNPJ/CPF: 13.264.083/0001-78  
 Valor empenhado: 6.477,50  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 6.477,50  
 Valor pago: 6.477,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Crachá em papel com foto	800.0	3,80
Crachá em papel sem foto	200.0	3,30
Cordão preto para crachá	200.0	2,85
Cordão vermelho para crachá	200.0	2,85
Cordão azul marinho para crachá	500.0	2,85
Crachá "Acesso Livre ao Plenário"	50.0	4,25

Número do processo administrativo : 782/2012  
 Licitação : Pregão 2/2013  
 Contrato/Convênio: Nao se aplica  
 Número do empenho: 000052/2013  
 Data do empenho: 06/02/2013  
 Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.339030  
 Objeto da despesa: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE  
 Credor: SOFHAR GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.  
 CNPJ/CPF: 80.534.423/0001-20  
 Valor empenhado: 17.900,00  
 Valor anulado: 0,00  
 Valor liquidado: 17.900,00  
 Valor pago: 17.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
WinSvrStd 2012 SHGL OLP NL 2 Proc (Windows Server 2012 Standart)	2.0	2.190,00
R18-04277 WinSVRCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCA (Client Access License (ca) para acesso Windows Server 2012)	50.0	72,50
6VC-02071 WinRmtDsktpSrvcsCAL 2012 SNGL OLP NL DvcCAL(Terminal Service CAL TS CAL)	25.0	210,00
FQC-06488 WinPro 8 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine (Windows 7 Professional)	10.0	464,50

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	12013
<b>Número do empenho:</b>	000051/2013
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor empenhado:</b>	42.451,20
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	30.314,45
<b>Valor pago:</b>	30.314,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de administração p/ atender seleção e contratação de institui- ção de integração c/remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio, para estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC, pelo período de 12 meses.	1.0	42.451,20

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	12013
<b>Número do empenho:</b>	000050/2013
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor empenhado:</b>	50.160,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	36.004,50
<b>Valor pago:</b>	36.004,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vale-Transporte para estágio super- visionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico,de acordo com a legislação vigente,que venham a atender as necessidades adminis- trativas da CMC, pelo período de 12 meses.	1.0	50.160,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2013
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	12013
<b>Número do empenho:</b>	000049/2013
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	VALE-TRANSPORTE
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor empenhado:</b>	100.320,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	65.189,40
<b>Valor pago:</b>	65.189,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vale-Transporte para estágio super- visionado a estudantes de cursos de 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.	1.0	100.320,00

<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013
<b>Contrato/Convênio:</b>	12013
<b>Número do empenho:</b>	000048/2013
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
<b>Credor:</b>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80
<b>Valor empenhado:</b>	200.400,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	153.751,40
<b>Valor pago:</b>	153.751,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
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 de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC, pelo período de 12 meses.	1.0	200.400,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	725/2012	
<b>Licitação :</b>	Pregão 1/2013	
<b>Contrato/Convênio:</b>	12013	
<b>Número do empenho:</b>	000047/2013	
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2013	
<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>	CIEE CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA PR	
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.610.591/0001-80	
<b>Valor empenhado:</b>	433.200,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	300.163,14	
<b>Valor pago:</b>	300.163,14	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
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 de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo c/a legislação vigente, que venham a atender as necessidades dos Gabinetes dos Vereadores da CMC, pelo período de 12 meses.	1.0	433.200,00
<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>	000046/2013	
<b>Data do empenho:</b>	04/02/2013	
<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 01/2013.	1.0	211,36
<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>	000045/2013	
<b>Data do empenho:</b>	31/01/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2091.339014	
<b>Objeto da despesa:</b>	AGENTES POLÍTICOS	
<b>Credor:</b>	PAULO SALAMUNI	
<b>CNPJ/CPF:</b>	457.249.389-87	
<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 06 à 08 de Fevereiro/2013,p/participar da posse do Procurador de Justiça Sr.Sérgio Luiz Kukina, conforme Portaria nº 001/2013	1.0	360,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	031/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000044/2013	
<b>Data do empenho:</b>	30/01/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
<b>Credor:</b>	ALESSANDRINI & CIA LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.407.695/0001-32	
<b>Valor empenhado:</b>	3.550,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	3.550,00	
<b>Valor pago:</b>	3.550,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Placa metálica medindo aproximada- mente 6,5x27cm c/base em madeira	18.0	85,00
Placa plástica c/imãs medindo aproximadamente 2,8x20,5cm	18.0	15,00
Placa metálica c/imãs medindo aproximadamente 4x50cm	18.0	45,00
Placa plástica medindo aproximada- mente 13x38cm e 3mm de espessura,c/ impressão em frente e verso	18.0	50,00
Placa plástica medindo aproximada- mente 20x22cm e 3mm de espessura, com impressão em uma face.	1.0	40,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	488/2011	
<b>Licitação :</b>	Pregão 12/2011	
<b>Contrato/Convênio:</b>	22012	
<b>Número do empenho:</b>	000043/2013	
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2013	
<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>	COPYLINK EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA	
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.925.132/0001-50	
<b>Valor empenhado:</b>	75.000,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	56.250,00	
<b>Valor pago:</b>	56.250,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de diversas impressoras com fornecimento total de suprimentos/ insumos consumíveis originais(toner, cilindro, cartucho), exceto papel e serviços de assistência técnica(ma- nutenção preventiva e corretiva), p/ atender as necessidades da CMC pelo período de 12 meses c/valor mensal de R\$6.250,00.	1.0	75.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	004/2013	
<b>Licitação :</b>	Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica	
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica	
<b>Número do empenho:</b>	000042/2013	
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2013	
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339030	
<b>Objeto da despesa:</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
<b>Credor:</b>	SULFORMS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	
<b>CNPJ/CPF:</b>	73.321.655/0001-35	
<b>Valor empenhado:</b>	5.040,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	5.040,00	
<b>Valor pago:</b>	5.040,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Formulários/contracheque-CMC/pct.c/ 1000 un.	8.0	420,00
Formulários/contracheque-IPMC/pct. c/1000 un.	4.0	420,00
<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>	000041/2013	
<b>Data do empenho:</b>	29/01/2013	
<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 01/2013.	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>	000040/2013	
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013	
<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>	IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.	
<b>CNPJ/CPF:</b>	09.178.206/0001-80	
<b>Valor empenhado:</b>	2.300,00	
<b>Valor anulado:</b>	0,00	
<b>Valor liquidado:</b>	2.300,00	
<b>Valor pago:</b>	2.300,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Erita Aparecida da Silva Laus e Ivan Crocetti no curso de Sistema de Registro de Preços,a realizar-se no dia 30/01/2013,em Curitiba/PR.	2.0	1.150,00
<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>	000039/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013
<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>	667.124,98
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	667.124,98
<b>Valor pago:</b>	667.124,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 01/2013.	1.0	667.124,98

<b>Número do processo administrativo :</b>	Nao se aplica
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica
<b>Número do empenho:</b>	000038/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.319013
<b>Objeto da despesa:</b>	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO
<b>Credor:</b>	ICS INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.518.900/0001-13
<b>Valor empenhado:</b>	69.946,61
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	69.946,61
<b>Valor pago:</b>	69.946,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 01/2013.	1.0	69.946,61

<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>	000037/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013
<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>	3.685,50
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	3.685,50
<b>Valor pago:</b>	3.685,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 01/2013.	1.0	3.685,50

<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>	000036/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013
<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>	84.226,94
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	84.226,94
<b>Valor pago:</b>	84.226,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 01/2013.	1.0	84.226,94

<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>	000035/2013
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013
<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>	349.542,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	349.542,00

<b>Valor pago:</b>	349.542,00		
<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 01/2013.		1.0	349.542,00
<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>	000034/2013		
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013		
<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		
<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 01/2013.		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>	000033/2013		
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013		
<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>	13.209,86		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	13.209,86		
<b>Valor pago:</b>	13.209,86		
<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 01/2013.		1.0	13.209,86
<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>	000032/2013		
<b>Data do empenho:</b>	28/01/2013		
<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>	116.224,89		
<b>Valor anulado:</b>	116.224,89		
<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>
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 01/2013.		1.0	116.224,89
Anulação do empenho nº 32/2013.		1.0	116.224,89
<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>	000031/2013		
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2013		
<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>	80.000,00		
<b>Valor anulado:</b>	0,00		
<b>Valor liquidado:</b>	15.894,00		
<b>Valor pago:</b>	15.894,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>		<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
1ºAditivo do Contrato nº 008/2010, referente à aquisição de peças empregadas na manutenção dos equipamentos de ar condicionado instalados nas dependências da CMC.		1.0	80.000,00
<b>Número do processo administrativo :</b>	028/2012		
<b>Licitação :</b>	Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b>	Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b>	000030/2013		
<b>Data do empenho:</b>	22/01/2013		

**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339030  
**Objeto da despesa:** MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor empenhado:** 3.000,00  
**Valor anulado:** 51,48  
**Valor liquidado:** 2.948,52  
**Valor pago:** 2.948,52

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 SALDO DE ADIANTAMENTO	1.0	51,48

**Número do processo administrativo :** 029/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000029/2013  
**Data do empenho:** 22/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO  
**Credor:** ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS  
**CNPJ/CPF:** 450.520.509-68  
**Valor empenhado:** 3.000,00  
**Valor anulado:** 975,00  
**Valor liquidado:** 2.025,00  
**Valor pago:** 2.025,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adiantamento, conforme Resolução nº07/2004.	1.0	3.000,00
Anulação parcial do empenho nº 029/2013.	1.0	975,00

**Número do processo administrativo :** 11/2013  
**Licitação :** Inexigibilidade 1/2013  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000028/2013  
**Data do empenho:** 21/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES  
**Credor:** EDITORA NDJ LTDA  
**CNPJ/CPF:** 54.102.785/0001-32  
**Valor empenhado:** 7.950,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 7.950,00  
**Valor pago:** 7.950,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura do Boletim de Licitações e Contratos p/o período de Janeiro à Dezembro/2013.	1.0	7.950,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000027/2013  
**Data do empenho:** 21/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339139  
**Objeto da despesa:** VALE-TRANSPORTE  
**Credor:** FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - URBS  
**CNPJ/CPF:** 14.682.109/0001-60  
**Valor empenhado:** 2.225,60  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 2.225,60  
**Valor pago:** 2.225,60

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 01/2013.	856.0	2,60

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000026/2013  
**Data do empenho:** 21/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  
**Credor:** MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  
**CNPJ/CPF:** 78.206.307/0001-30  
**Valor empenhado:** 11.640,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 11.640,00  
**Valor pago:** 11.640,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref. ao mês 01/2013.	1.0	11.640,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 025/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000025/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/01/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.339008		
<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> 2.260,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.260,00		
<b>Valor pago:</b> 2.260,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche, ref. ao mês 01/2013	1.0	2.260,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 025/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000024/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/01/2013		
<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> 5.820,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 5.820,00		
<b>Valor pago:</b> 5.820,00		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Auxílio Creche, ref. ao mês 01/2013	1.0	5.820,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 025/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000023/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/01/2013		
<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> 15.267,28		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 15.267,28		
<b>Valor pago:</b> 15.267,28		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Férias Indenizadas, ref. ao mês 01/2013	1.0	15.267,28
<b>Número do processo administrativo :</b> 025/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000022/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/01/2013		
<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> 678,95		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 678,95		
<b>Valor pago:</b> 678,95		
<b>Descrição do item de empenho</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unitário</b>
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 01/2013	1.0	678,95
<b>Número do processo administrativo :</b> 025/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000021/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/01/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2091.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		



CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 1.708.978,34  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 1.708.978,34  
Valor pago: 1.708.978,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 01/2013	1.0	1.708.978,34

Número do processo administrativo : 025/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000020/2013  
Data do empenho: 21/01/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2091.319011  
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 490.050,00  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 490.050,00  
Valor pago: 490.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 01/2013	1.0	490.050,00

Número do processo administrativo : 025/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000019/2013  
Data do empenho: 21/01/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319049  
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 1.856,40  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 1.856,40  
Valor pago: 1.856,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 01/2013	1.0	1.856,40

Número do processo administrativo : 025/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000018/2013  
Data do empenho: 21/01/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor 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 01/2013	1.0	5.304,07

Número do processo administrativo : 025/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica  
Número do empenho: 000017/2013  
Data do empenho: 21/01/2013  
Classificação orçamentária de despesa: 01.01.01.031.0083.2090.319011  
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR  
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10  
Valor empenhado: 72.238,47  
Valor anulado: 0,00  
Valor liquidado: 72.238,47  
Valor pago: 72.238,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 01/2013	1.0	72.238,47

Número do processo administrativo : 025/2013  
Licitação : Não se Aplica Nao se aplica  
Contrato/Convênio: Nao se aplica

**Número do empenho:** 000016/2013  
**Data do empenho:** 21/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 395.555,69  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 395.555,69  
**Valor pago:** 395.555,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 01/2013	1.0	395.555,69

**Número do processo administrativo :** 025/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000015/2013  
**Data do empenho:** 21/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 171.055,56  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 171.055,56  
**Valor pago:** 171.055,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 01/2013	1.0	171.055,56

**Número do processo administrativo :** 025/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000014/2013  
**Data do empenho:** 21/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 77.664,48  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 77.664,48  
**Valor pago:** 77.664,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 01/2013	1.0	77.664,48

**Número do processo administrativo :** 025/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000013/2013  
**Data do empenho:** 21/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** ABONO PERMANÊNCIA  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor empenhado:** 52.126,95  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 52.126,95  
**Valor pago:** 52.126,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 01/2013	1.0	52.126,95

**Número do processo administrativo :** 025/2013  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000012/2013  
**Data do empenho:** 21/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.319011  
**Objeto da despesa:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE  
**Credor:** VENCIMENTOS A PAGAR  
**CNPJ/CPF:** 77.636.520/0001-10  
**Valor 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 01/2013	1.0	37.509,05
<b>Número do processo administrativo :</b> 025/2013		
<b>Licitação :</b> Não se Aplica Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000011/2013		
<b>Data do empenho:</b> 21/01/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.319011		
<b>Objeto da despesa:</b> VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO		
<b>Credor:</b> VENCIMENTOS A PAGAR		
<b>CNPJ/CPF:</b> 77.636.520/0001-10		
<b>Valor empenhado:</b> 2.364.274,80		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 2.364.274,80		
<b>Valor pago:</b> 2.364.274,80		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo,ref.ao mês 01/2013	1.0	2.364.274,80
<b>Número do processo administrativo :</b> 010/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000010/2013		
<b>Data do empenho:</b> 10/01/2013		
<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> 1.200,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 1.200,00		
<b>Valor pago:</b> 1.200,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Dipositivo Token para "e-CPF".	6.0	200,00
<b>Número do processo administrativo :</b> 010/2013		
<b>Licitação :</b> Dispensada por Limite de Valor Nao se aplica		
<b>Contrato/Convênio:</b> Nao se aplica		
<b>Número do empenho:</b> 000009/2013		
<b>Data do empenho:</b> 10/01/2013		
<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		
<b>CNPJ/CPF:</b> 01.554.285/0001-75		
<b>Valor empenhado:</b> 990,00		
<b>Valor anulado:</b> 0,00		
<b>Valor liquidado:</b> 990,00		
<b>Valor pago:</b> 990,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Certificações Digitais do tipo "e-CPF".	6.0	165,00
<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> 000008/2013		
<b>Data do empenho:</b> 02/01/2013		
<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> 50.000,00		
<b>Valor anulado:</b> 15.166,78		
<b>Valor liquidado:</b> 34.833,22		
<b>Valor pago:</b> 34.833,22		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente a serviços de telecomunicações sob demanda até 50Mbps-transporte de acesso a serviços Copel e Web (internet)sob demanda c/velocidades de upload e download simétricos de até 50Mbps.	1.0	50.000,00
Anulação de saldo não utilizado do empenho nº 08/2013.	1.0	15.166,78
<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> 000007/2013		
<b>Data do empenho:</b> 02/01/2013		
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b> 01.01.01.031.0083.2090.339039		

<b>Objeto da despesa:</b>	DEMAIS SEGUROS EM GERAL
<b>Credor:</b>	HSBC SEGUROS S/A
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.538.446/0001-36
<b>Valor empenhado:</b>	3.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	2.162,82
<b>Valor pago:</b>	2.162,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente ao seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná durante o ano de 2013.	1.0	3.000,00

<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>	000006/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/01/2013
<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>	60.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	45.432,81
<b>Valor pago:</b>	45.432,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente às contas telefônicas deste Legislati- vo durante o ano de 2013.	1.0	60.000,00

<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>	000005/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/01/2013
<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>	250.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	149.628,48
<b>Valor pago:</b>	149.628,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo ref.pagamento de contas telefônicas deste Legislati- vo durante o ano de 2013.	1.0	250.000,00

<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>	000004/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/01/2013
<b>Classificação orçamentária de despesa:</b>	01.01.01.031.0083.2090.339039
<b>Objeto da despesa:</b>	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
<b>Credor:</b>	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ
<b>CNPJ/CPF:</b>	76.484.013/0001-45
<b>Valor empenhado:</b>	40.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	36.033,17
<b>Valor pago:</b>	36.033,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo para atender ao consumo de água deste Legislativo durante o ano 2013.	1.0	40.000,00

<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>	000003/2013
<b>Data do empenho:</b>	02/01/2013
<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>	120.000,00
<b>Valor anulado:</b>	0,00
<b>Valor liquidado:</b>	81.160,98
<b>Valor pago:</b>	81.160,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo referente a pagamento de contas telefônicas deste Legislativo durante ao ano de 2013.	1.0	120.000,00

**Número do processo administrativo :** Nao se aplica  
**Licitação :** Não se Aplica Nao se aplica  
**Contrato/Convênio:** Nao se aplica  
**Número do empenho:** 000002/2013  
**Data do empenho:** 02/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339039  
**Objeto da despesa:** SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO  
**Credor:** COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.  
**CNPJ/CPF:** 04.368.898/0001-06  
**Valor empenhado:** 330.000,00  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 197.233,96  
**Valor pago:** 197.233,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo para atender ao consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o ano de 2013.	1.0	330.000,00

**Número do processo administrativo :** 187/2012  
**Licitação :** Pregão 7/2012  
**Contrato/Convênio:** 62012  
**Número do empenho:** 000001/2013  
**Data do empenho:** 02/01/2013  
**Classificação orçamentária de despesa:** 01.01.01.031.0083.2090.339037  
**Objeto da despesa:** VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO  
**Credor:** FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA  
**CNPJ/CPF:** 85.415.065/0001-50  
**Valor empenhado:** 717.812,65  
**Valor anulado:** 0,00  
**Valor liquidado:** 717.812,65  
**Valor pago:** 717.812,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços especializados de vigilância patrimonial e segurança pessoal para atendimento das necessidades deste Legislativo referente ao período de 01/01/2013 a 12/07/2013	1.0	717.812,65