

Informações Financeiras - Relatório de Despesas Empenhadas

Quanto à despesa (período : 01/01/2014 - 31/12/2014)

Número do processo administrativo : 646/2014
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000712/2014
 Data do empenho: 18/12/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
 Objeto da despesa: FGTS - Quota patronal de FGTS, ref. ao mês 12/2014.
 Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
 Valor empenhado: 1.097,59
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.097,59
 Valor pago: 1.097,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	1.097,59

Número do processo administrativo : 646/2014
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000711/2014
 Data do empenho: 18/12/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 12/2014.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 901,82
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 901,82
 Valor pago: 901,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	901,82

Número do processo administrativo : 646/2014
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000710/2014
 Data do empenho: 18/12/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 12/2014.
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 1.730,61
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 1.730,61
 Valor pago: 1.730,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	1.730,61

Número do processo administrativo : 646/2014
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000709/2014
 Data do empenho: 18/12/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota patronal INSS CLT ref. mês 12/2014
 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
 Valor empenhado: 1.730,61
 Valor anulado: 1.730,61
 Valor liquidado: 0,00
 Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	1.730,61

Número do processo administrativo : 646/2014
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000708/2014
 Data do empenho: 18/12/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
 Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 12/2014.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 92.613,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 92.613,21
Valor pago: 92.613,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	92.613,21
Número do processo administrativo :	646/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000707/2014	
Data do empenho:	18/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref.ao mês 12/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	14.566,47	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.566,47	
Valor pago:	14.566,47	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	14.566,47

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000706/2014
Data do empenho: 18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 12/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 484.924,30
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 484.924,30
Valor pago: 484.924,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	484.924,30
Número do processo administrativo :	887/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000705/2014	
Data do empenho:	18/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Complemento folha pagamento mês 12/2014 ref. conforme informação 263/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	9.760,16	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	9.760,16	
Valor pago:	9.760,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	9.760,16

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000704/2014
Data do empenho: 18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal de IPMC ref.ao mês 12/2014.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 635.840,17
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 635.840,17
Valor pago: 635.840,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	635.840,17

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000703/2014
Data do empenho:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal de IPMC ref.ao 13º Salário/2014.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	658.849,81
Valor anulado:	658.849,81
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	658.849,81

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000702/2014
Data do empenho:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal de ICS ref.ao mês 12/2014.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	54.216,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	54.216,90
Valor pago:	54.216,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	54.216,90

Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000701/2014
Data do empenho:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal de ICS ref.ao 13º Salário/2014.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	57.633,16
Valor anulado:	57.633,16
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	57.633,16

Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000700/2014
Data do empenho:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao 13º Salário/2014.
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10
Valor empenhado:	525,03
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	525,03
Valor pago:	525,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	525,03

Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000699/2014
Data do empenho:	18/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 12/2014
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10

Valor empenhado:	525,03		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	525,03		
Valor pago:	525,03		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	525,03
Número do processo administrativo :	96/2013		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000698/2014		
Data do empenho:	18/12/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao 13º Salário/2014.		
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10		
Valor empenhado:	815,42		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	815,42		
Valor pago:	815,42		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	815,42
Número do processo administrativo :	96/2013		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000697/2014		
Data do empenho:	18/12/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 12/2014.		
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10		
Valor empenhado:	815,42		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	815,42		
Valor pago:	815,42		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	815,42
Número do processo administrativo :	880/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000696/2014		
Data do empenho:	17/12/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000		
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento do mês 12/2014		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	5.085,68		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	5.085,68		
Valor pago:	5.085,68		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014		1.0	5.085,68
Número do processo administrativo :	880/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000695/2014		
Data do empenho:	17/12/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento do mês 12/2014		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	318.092,41		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	318.092,41		
Valor pago:	318.092,41		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014		1.0	318.092,41
Número do processo administrativo :	880/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000694/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 8.778,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.778,40
Valor pago: 8.778,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	8.778,40

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000693/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.246,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.246,42
Valor pago: 6.246,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	6.246,42

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000692/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.591,92
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.591,92
Valor pago: 1.591,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	1.591,92

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000691/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 10.851,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 10.851,62
Valor pago: 10.851,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	10.851,62

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000690/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.030.893,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.030.893,56
Valor pago: 2.030.893,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	2.030.893,56
Número do processo administrativo :	880/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000689/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento do mês 12/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	516.414,69	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	516.414,69	
Valor pago:	516.414,69	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	516.414,69
Número do processo administrativo :	880/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000688/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento do mês 12/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	9.091,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	9.091,22	
Valor pago:	9.091,22	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	9.091,22
Número do processo administrativo :	880/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000687/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento do mês 12/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.720,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.720,60	
Valor pago:	2.720,60	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	2.720,60
Número do processo administrativo :	880/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000686/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de Pagamento do mês 12/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	663,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	663,00	
Valor pago:	663,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	663,00
Número do processo administrativo :	880/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000685/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de Pagamento do mês 12/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.579,51
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.579,51
Valor pago: 6.579,51

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	6.579,51

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000684/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 306.306,58
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 306.306,58
Valor pago: 306.306,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	306.306,58

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000683/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 25.314,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 25.314,75
Valor pago: 25.314,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	25.314,75

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000682/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 396.124,30
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 396.124,30
Valor pago: 396.124,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	396.124,30

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000681/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 200.670,64
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 200.670,64
Valor pago: 200.670,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	200.670,64

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000680/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS COMMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 64.952,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 64.952,94
Valor pago: 64.952,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	64.952,94

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000679/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 32.192,82
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 32.192,82
Valor pago: 32.192,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	32.192,82

Número do processo administrativo : 880/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000678/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento do mês 12/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.161.226,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.161.226,00
Valor pago: 2.161.226,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do mês 12/2014	1.0	2.161.226,00

Número do processo administrativo : 855/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000677/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Emissão de certificados digitais.
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75
Valor empenhado: 4.255,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.255,00
Valor pago: 4.255,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Certificação Digital do Tipo "e-CPF"	10.0	205,00
Certificação Digital do Tipo "eCNPJ"	1.0	205,00
Dispositivo Token Para "e-CPF"	10.0	200,00

Número do processo administrativo : 856/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000676/2014
Data do empenho: 17/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Aquisição de máquina de café, conforme descrição a seguir.
Credor: WALLNOX DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA -
CNPJ/CPF: 07.323.661/0001-05
Valor empenhado: 1.969,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.969,00

Valor pago: 1.969,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Máquina de café em aço inox, com capacidade para 20 litros, marca Universal, modelo CA20T	1.0	1.969,00
Número do processo administrativo :	501/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000675/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000	
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referentes ao mês 11/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo, conforme Ofício nº 286/2014.	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40	
Valor empenhado:	8.834,58	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.834,58	
Valor pago:	8.834,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimento de salários e encargos de servidora em disponibilidade.	1.0	8.834,58
Número do processo administrativo :	753/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000674/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pelo servidor Hécio Noel Porrua.	
Credor:	HELICIO NOEL PORRUA	
CNPJ/CPF:	233.457.999-87	
Valor empenhado:	371.154,46	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	371.154,46	
Valor pago:	371.154,46	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	50.476,90
Indenização de Licenças Prêmio	1.0	320.677,56
Número do processo administrativo :	762/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000673/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pelo servidor Edson Sebastião Cordeiro da Silva.	
Credor:	EDSON SEBASTIÃO CORDEIRO DA SILVA	
CNPJ/CPF:	230.530.629-68	
Valor empenhado:	112.082,70	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	112.082,70	
Valor pago:	112.082,70	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	18.487,83
Indenização de Licença-Prêmio	1.0	93.594,87
Número do processo administrativo :	872/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000672/2014	
Data do empenho:	17/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Pagamento de Bolsas-Auxílio e Auxílio-Transporte dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 12/2014.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	18.099,20	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	18.099,20	
Valor pago:	18.099,20	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsas-Auxílio	1.0	15.680,00
Auxílio Transporte	1.0	2.419,20
Número do processo administrativo :	763/2014	

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	13/2014
Número do empenho:	000671/2014
Data do empenho:	16/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Contratação do sistema Licitações-e.
Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.
CNPJ/CPF:	00.000.000/0001-91
Valor empenhado:	6.600,00
Valor anulado:	6.600,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sistema Eletrônico de Licitações	1.0	6.600,00

Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000670/2014
Data do empenho:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota Patronal de INSS de CLT, ref. ao 13º Salário/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.730,61
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.730,61
Valor pago:	1.730,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	1.730,61

Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000669/2014
Data do empenho:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao 13º Salário/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	13.640,12
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	13.640,12
Valor pago:	13.640,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	13.640,12

Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000668/2014
Data do empenho:	15/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref. ao 13º Salário/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	378.389,75
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	378.389,75
Valor pago:	378.389,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	378.389,75

Número do processo administrativo :	456/2011
Licitação :	Pregão 9/2011
Contrato/Convênio:	13/2011
Número do empenho:	000667/2014
Data do empenho:	11/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Prestação de serviços de publicação de atos oficiais.
Credor:	JE PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CNPJ/CPF:	07.396.115/0001-96
Valor empenhado:	8.944,56
Valor anulado:	6.730,54

Valor liquidado:	2.214,02		
Valor pago:	2.214,02		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL.		2727.0	3,28

Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000666/2014
Data do empenho:	11/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal de IPMC ref.ao 13º Salário/2014.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	658.849,81
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	658.849,81
Valor pago:	658.849,81

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	658.849,81

Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000665/2014
Data do empenho:	11/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal de ICS ref.ao 13º Salário/2014.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	57.633,16
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	57.633,16
Valor pago:	57.633,16

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	57.633,16

Número do processo administrativo :	847/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000664/2014
Data do empenho:	09/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do 13 Salario do Exercício de 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.240.914,98
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.240.914,98
Valor pago:	1.240.914,98

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do 13 Salario do Exercício de 2014		1.0	1.240.914,98

Número do processo administrativo :	847/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000663/2014
Data do empenho:	09/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento do 13 Salario do Exercício de 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.001.510,05
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.001.510,05
Valor pago:	2.001.510,05

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do 13 Salario do Exercício de 2014		1.0	2.001.510,05

Número do processo administrativo :	847/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000662/2014

Data do empenho: 09/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento do 13 Salário do Exercício de 2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 28.393,98
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.393,98
Valor pago: 28.393,98

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento do 13 Salário do Exercício de 2014	1.0	28.393,98

Número do processo administrativo : 747/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000661/2014
Data do empenho: 08/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Pagamento referente ao período de férias e licenças-prêmio não fruídas pela servidora Luzia Antonia de Oliveira.
Credor: LUZIA ANTONIA DE OLIVEIRA
CNPJ/CPF: 353.868.439-15
Valor empenhado: 39.443,10
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 39.443,10
Valor pago: 39.443,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	17.709,12
Indenização de Licenças-Prêmio	1.0	21.733,98

Número do processo administrativo : 306/2014
Licitação : Pregão 20/2014
Contrato/Convênio: 11/2014
Número do empenho: 000660/2014
Data do empenho: 04/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de sistema de monitoramento, para um período de 12 meses.
Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00
Valor empenhado: 13.500,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.500,00
Valor pago: 13.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção de Câmeras de Segurança	1.0	13.500,00

Número do processo administrativo : 305/2014
Licitação : Pregão 17/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000659/2014
Data do empenho: 04/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de computadores completos.
Credor: INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI
CNPJ/CPF: 07.865.818/0001-16
Valor empenhado: 70.200,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 70.200,00
Valor pago: 70.200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Computador completo Marca Lenovo, contendo CPU modelo Thinkcentre M93p, Monitor modelo Thinkvision LS1921, teclado e mouse.	25.0	2.808,00

Número do processo administrativo : 306/2014
Licitação : Dispensavel 20/2014
Contrato/Convênio: 11/2014
Número do empenho: 000658/2014
Data do empenho: 04/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento
Credor: ANDERSON SPENA KOSAH COMÉRCIO - ME
CNPJ/CPF: 20.767.542/0001-00
Valor empenhado: 1.125,00
Valor anulado: 1.125,00
Valor liquidado: 0,00

Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção de Câmeras de Segurança	1.0	1.125,00
Número do processo administrativo :	775/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000657/2014	
Data do empenho:	04/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Franquia por sinistro do veículo locado Voyage 1.6, placa AXC-6911, à disposição do Gabinete do Vereador Colpani.	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	1.808,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.808,80	
Valor pago:	1.808,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro	1.0	1.808,80

Número do processo administrativo :	501/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000656/2014	
Data do empenho:	03/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000	
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referentes ao mês 10/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Sier, à disposição deste Legislativo, conforme Termo de Convênio nº 80/2013.	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40	
Valor empenhado:	8.834,58	
Valor anulado:	8.834,58	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenizações	1.0	8.834,58
Número do processo administrativo :	678/2014	
Licitação :	Pregão 19/2014	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000655/2014	
Data do empenho:	01/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000	
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Aquisição de diversos aparelhos condicionadores de ar.	
Credor:	BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA. ME	
CNPJ/CPF:	16.677.803/0001-15	
Valor empenhado:	103.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	103.000,00	
Valor pago:	103.000,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Condicionador de Ar Split Hi Wall 12.000 BTU de potência.	1.0	2.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 12.000 BTU de potência.	1.0	2.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 12.000 BTU de potência.	1.0	2.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 12.000 BTU de potência.	1.0	2.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 12.000 BTU de potência.	1.0	2.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 12.000 BTU de potência.	1.0	2.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 18.000 BTU de potência.	1.0	3.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 12.000 BTU de potência.	1.0	2.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 12.000 BTU de potência.	1.0	2.300,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 24.000 BTU de potência.	1.0	3.800,00
Condicionador de Ar Split Inverter 24.000 BTU de potência.	1.0	4.700,00
Condicionador de Ar Split Piso Teto 48.000 BTU de potência.	1.0	8.000,00
Condicionador de Ar Split Piso Teto 36.000 BTU de potência.	1.0	7.000,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 24.000 BTU de potência.	1.0	3.600,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 18.000 BTU de potência.	1.0	3.200,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 18.000 BTU de potência.	1.0	3.200,00
Condicionador de Ar Split Inverter 18.000 BTU de potência.	1.0	3.900,00
Condicionador de Ar Split Inverter 18.000 BTU de potência.	1.0	3.900,00
Condicionador de Ar Split Inverter 18.000 BTU de potência.	1.0	3.900,00
Condicionador de Ar Split Inverter 18.000 BTU de potência.	1.0	3.900,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 24.000 BTU de potência.	1.0	3.800,00
Condicionador de Ar Split Inverter 18.000 BTU de potência.	1.0	3.900,00
Condicionador de Ar Split Inverter 24.000 BTU de potência.	1.0	4.700,00
Condicionador de Ar Split Hi Wall 24.000 BTU de potência.	1.0	3.800,00
Condicionador de Ar Split Piso Teto 60.000 BTU de potência.	1.0	9.000,00
Condicionador de Ar Split Inverter 24.000 BTU de potência.	1.0	4.700,00

Número do processo administrativo : 646/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000654/2014
Data do empenho: 01/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota Patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 11/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 92.613,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 92.613,21
Valor pago: 92.613,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	92.613,21

Número do processo administrativo : 646/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000653/2014
Data do empenho: 01/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota Patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 11/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.730,61
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.730,61
Valor pago: 1.730,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	1.730,61

Número do processo administrativo : 646/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000652/2014
Data do empenho: 01/12/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Administrativos, ref. ao mês 11/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 13.640,12
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.640,12
Valor pago: 13.640,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	13.640,12
Número do processo administrativo :	646/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000651/2014	
Data do empenho:	01/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem.13º, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	4.652,67	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.652,67	
Valor pago:	4.652,67	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	4.652,67
Número do processo administrativo :	646/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000650/2014	
Data do empenho:	01/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	416.780,73	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	416.780,73	
Valor pago:	416.780,73	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	416.780,73
Número do processo administrativo :	724/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000649/2014	
Data do empenho:	01/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Recolhimento de FGTS do servidor celetista Samir Geray, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	659,27	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	659,27	
Valor pago:	659,27	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	659,27
Número do processo administrativo :	769/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000648/2014	
Data do empenho:	01/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Roberval Donizete Moreira e Stella Maris Silva Figueiredo no curso "Previdência dos Servidores Públicos", a realizar-se no período de 10 à 12/12/2014, em Brasília/DF.	
Credor:	CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	18.133.018/0001-27	
Valor empenhado:	4.980,00	
Valor anulado:	4.980,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Treinamento e Capacitação	2.0	2.490,00
Número do processo administrativo :	774/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000647/2014	
Data do empenho:	01/12/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	

Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de cavalete flip-chart e blocos, conforme descrição a seguir.	
Credor:	BRINCADEIRAS DE PAPEL PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	04.642.602/0002-84	
Valor empenhado:	233,90	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	233,90	
Valor pago:	233,90	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
CAVALETE FLIP-CHART COM QUADRO BRANCO, MODELO STALO COMPACT LINE 2X1	1.0	128,90
BLOCO PARA FLIP-CHART COM 50 FOLHAS 64X88 ROMITEC	3.0	35,00

Número do processo administrativo :	765/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000646/2014
Data do empenho:	01/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Compra de fones de ouvido, conforme descrição a seguir.
Credor:	K7 COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ/CPF:	19.017.229/0001-67
Valor empenhado:	1.569,10
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.569,10
Valor pago:	1.569,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fone de ouvido profissional compacto AKG K414	11.0	129,24
Fone de ouvido intra-auricular JBL Vibe In Ear	2.0	73,73

Número do processo administrativo :	759/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000645/2014
Data do empenho:	01/12/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Assinatura anual do periódico LICICON para a Diretoria de Licitações.
Credor:	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA
CNPJ/CPF:	10.498.974/0001-09
Valor empenhado:	6.425,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.425,00
Valor pago:	6.425,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual do LICICON	1.0	6.425,00

Número do processo administrativo :	553/2014
Licitação :	Pregão 18/2014
Contrato/Convênio:	10/2014
Número do empenho:	000644/2014
Data do empenho:	27/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Serviços de conexão à internet, ref.ao período de 01 (mês).
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	8.650,00
Valor anulado:	8.650,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de conexão - IP (Internet Protocol) à Rede Internet, incluindo range de endereços válidos, suporte, níveis de serviço, canais de comunicação, roteador e demais condições.	1.0	8.650,00

Número do processo administrativo :	714/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000643/2014
Data do empenho:	27/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Três assinaturas anuais do jornal Bem Paraná.
Credor:	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA
CNPJ/CPF:	76.637.305/0001-70
Valor empenhado:	1.800,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.800,00
Valor pago:	1.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual de periódico impresso diário.	3.0	600,00
Número do processo administrativo :	59/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000642/2014	
Data do empenho:	27/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	56.808,07	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	56.808,07	
Valor pago:	56.808,07	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	56.808,07
Número do processo administrativo :	59/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000641/2014	
Data do empenho:	27/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	650.376,23	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	650.376,23	
Valor pago:	650.376,23	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	650.376,23
Número do processo administrativo :	95/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000640/2014	
Data do empenho:	27/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	525,03	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	525,03	
Valor pago:	525,03	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal	1.0	525,03
Número do processo administrativo :	96/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000639/2014	
Data do empenho:	27/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	PARANÁ PREVIDÊNCIA	
CNPJ/CPF:	03.165.607/0001-10	
Valor empenhado:	815,42	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	815,42	
Valor pago:	815,42	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal	1.0	815,42
Número do processo administrativo :	735/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000638/2014	
Data do empenho:	26/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000	

Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de Mesa de Som, conforme descrição a seguir.
Credor: LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.
CNPJ/CPF: 02.800.397/0001-21
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
Mesa de som de 16 canais, marca Yamaha, modelo MG16XU	1.0	2.100,00
Número do processo administrativo : 721/2014		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000637/2014		
Data do empenho: 26/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000		
Objeto da despesa: APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR - Aquisição de desfibrilador, conforme descrição a seguir.		
Credor: COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA.		
CNPJ/CPF: 95.433.397/0002-00		
Valor empenhado: 4.620,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 4.620,00		
Valor pago: 4.620,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Desfibrilador Externo Automático (D.E.A.) Heartsine	1.0	4.620,00

Número do processo administrativo : 709/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000636/2014
Data do empenho: 26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Aquisição de diversos materiais para a Divisão de Instalações, conforme descrição a seguir.
Credor: ELETRO VERA CRUZ LTDA
CNPJ/CPF: 76.588.797/0001-51
Valor empenhado: 2.045,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.045,80
Valor pago: 2.045,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Lampada Fluorescente Tubular 40w GE	8.0	110,00
Reator Eletrônico 2x40 w Bivolt Forceline	5.0	158,00
Lâmpada Mista 250w 220v E27 Brasfort	10.0	19,90
Lâmpada Suave 20w 127v Golden	20.0	8,40
Fita Isolante 20 metros Imperial 3M	2.0	4,40
Número do processo administrativo : 709/2014		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000635/2014		
Data do empenho: 26/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000		
Objeto da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Compra de diversos materiais para a Divisão de Instalações, conforme descrição a seguir.		
Credor: ELETRO VERA CRUZ LTDA		
CNPJ/CPF: 76.588.797/0001-51		
Valor empenhado: 241,60		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 241,60		
Valor pago: 241,60		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bucha de Nylon 6mm I. V. Plast - Caixa com 100 unidades	1.0	4,00
Parafuso 6mm Nitek - Caixa com 100 unidades	1.0	10,00
Tampa para vaso sanitário Metasul	10.0	13,60
Torneira para pia - mesa - Imperatriz	1.0	28,00
Torneira para pia, bica móvel alta - parede - Imperatriz	1.0	34,80
Torneira para jardim - bico 3/4 - Imperatriz	2.0	14,40

Número do processo administrativo : 375/2010
Licitação : Tomada de Preço 2/2010
Contrato/Convênio: 8/2010
Número do empenho: 000634/2014
Data do empenho: 26/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3º Aditivo ao contrato de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, ref. ao período de 01 mês.

Credor: TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

CNPJ/CPF: 80.830.508/0001-56

Valor empenhado: 2.495,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.495,00

Valor pago: 2.495,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	2495.0	1,00
Número do processo administrativo :	501/2013	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000633/2014	
Data do empenho:	26/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000	
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos ref.ao mês 10/2014, da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo, conf. Ofício nº 00272/2014-darh/smrh.	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40	
Valor empenhado:	8.834,58	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.834,58	
Valor pago:	8.834,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ressarcimento de salários e encargos de servidora em disponibilidade.	1.0	8.834,58

Número do processo administrativo : 0/2014

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000632/2014

Data do empenho: 26/11/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000

Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Portaria 647 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14

Credor: PEDRO PAULO COSTA

CNPJ/CPF: 524.877.849-20

Valor empenhado: 390,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 390,00

Valor pago: 390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	290,00
Diárias	1.0	100,00
Número do processo administrativo :	0/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000631/2014	
Data do empenho:	26/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Portaria 646 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14	
Credor:	MAURO JOSÉ IGNÁCIO	
CNPJ/CPF:	491.804.879-04	
Valor empenhado:	390,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	390,00	
Valor pago:	390,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	290,00
Diárias	1.0	100,00

Número do processo administrativo : 801/2014

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000630/2014

Data do empenho: 26/11/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsas- Auxílio e Auxílio Transporte dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, conf.convênio celebrado com a CMC, ref.ao mês 11/2014.

Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30

Valor empenhado: 19.392,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 19.392,00

Valor pago: 19.392,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de bolsas-auxílio e auxílio transporte.	1.0	19.392,00
Número do processo administrativo :	0/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000629/2014	
Data do empenho:	26/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Portaria 645 de 25/11/2014 referente 1 (uma) diária e uma refeição para o Rio de Janeiro/RJ, para participar do evento "Visita técnica a Concessionária Porto Novo", no período de 26 a 28/11/14	
Credor:	BRUNO EDUARDO FISCHER PESSUTI	
CNPJ/CPF:	044.913.309-56	
Valor empenhado:	390,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	390,00	
Valor pago:	390,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	1.0	290,00
Diárias	1.0	100,00
Número do processo administrativo :	375/2010	
Licitação :	Tomada de Preço 2/2010	
Contrato/Convênio:	8/2010	
Número do empenho:	000628/2014	
Data do empenho:	25/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 3º Aditivo ao contrato de serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado, para um período de 12 meses.	
Credor:	TÉCNICA KM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	
CNPJ/CPF:	80.830.508/0001-56	
Valor empenhado:	29.940,00	
Valor anulado:	29.940,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva de Aparelhos de Ar Condicionado.	29940.0	1,00
Número do processo administrativo :	710/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000627/2014	
Data do empenho:	25/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pela servidora Risolete Maria da Silveira Campos.	
Credor:	RISOLETE MARIA DA SILVEIRA CAMPOS	
CNPJ/CPF:	922.069.999-00	
Valor empenhado:	373.321,41	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	373.321,41	
Valor pago:	373.321,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	37.332,06
Indenização de Licença-Prêmio	1.0	335.989,35
Número do processo administrativo :	670/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000626/2014	
Data do empenho:	25/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pela servidora Soeli da Rocha Cristo Biesczad.	
Credor:	SOELI DA ROCHA CRISTO BIESZAD	
CNPJ/CPF:	355.478.719-15	
Valor empenhado:	345.994,25	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	345.994,25	
Valor pago:	345.994,25	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de Férias	1.0	51.861,98
Indenização de Licença Prêmio	1.0	294.132,27
Número do processo administrativo :	669/2014	

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000625/2014
Data do empenho:	25/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização referente ao período de férias e licenças-prêmios não fruídas pela servidora Jocélia Domakoski
Credor:	JOCÉLIA DOMAKOSKI
CNPJ/CPF:	728.829.729-20
Valor empenhado:	134.729,64
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	134.729,64
Valor pago:	134.729,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenizações de Férias	1.0	15.460,74
Indenizações de Licença-Prêmio	1.0	119.268,90

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000624/2014
Data do empenho:	24/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS - Portaria nº 639/2014 referente 03 (três) diárias no valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) cada uma, mais uma refeição no valor de R\$ 70,00 (setenta reais), perfazendo um total de R\$700,00 (setecentos reais), em nome do servidor FERNANDO LUIZ KLISIEWICZ, para participar do "Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais", a ser realizado em Brasília/DF, no período de 24 (tarde) a 27 de novembro (noite) do corrente ano.
Credor:	Fernando Luiz Klisiewicz
CNPJ/CPF:	023.783.549-59
Valor empenhado:	700,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	700,00
Valor pago:	700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	3.0	210,00
Diárias	1.0	70,00

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000623/2014
Data do empenho:	24/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Portaria nº 638/2014 referente 03 (três) diárias no valor de R\$290,00 (duzentos e noventa reais) cada uma, mais uma refeição no valor de R\$ 100,00 (cem reais), perfazendo um total de R\$970,00 (novecentos e setenta reais), em nome do Vereador TIAGO AUGUSTO GEVERT, para participar do "Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais", a ser realizado em Brasília/DF, no período de 24 (tarde) a 27 de novembro (noite) do corrente ano.
Credor:	TIAGO AUGUSTO GEVERT
CNPJ/CPF:	050.983.829-47
Valor empenhado:	970,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	970,00
Valor pago:	970,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	3.0	290,00
Diárias	1.0	100,00

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000622/2014
Data do empenho:	24/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Empenho estimativo para atender despesas com contas telefônicas deste Legislativo, por um período de 02 meses.
Credor:	OI S/A
CNPJ/CPF:	76.535.764/0001-43
Valor empenhado:	10.000,00
Valor anulado:	2.076,90
Valor liquidado:	7.923,10
Valor pago:	7.923,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de contas telefônicas.	1.0	10.000,00

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000621/2014

Data do empenho: 24/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Empenho estimativo para atender despesas com contas telefônicas deste Legislativo, por um período de 02 meses.
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14
Valor empenhado: 15.000,00
Valor anulado: 11.533,38
Valor liquidado: 3.466,62
Valor pago: 3.466,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de contas telefônicas	1.0	15.000,00

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000620/2014
Data do empenho: 24/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Portaria nº 627 de 18/11/2014 referente 4 (quatro) diárias mais uma refeição para Maceió/AL para participar do "XI Encontro Nordestino de Vereadores e Servidores de Câmaras Municipais", no período de 27/11 a 01/12/2014.
Credor: Vera Cristina Wolf Flemming
CNPJ/CPF: 697.187.689-04
Valor empenhado: 910,00
Valor anulado: 365,60
Valor liquidado: 544,40
Valor pago: 544,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	4.0	210,00
Diárias	1.0	70,00

Número do processo administrativo : 788/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000619/2014
Data do empenho: 21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 5.085,68
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.085,68
Valor pago: 5.085,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	5.085,68

Número do processo administrativo : 788/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000618/2014
Data do empenho: 21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 7.027,28
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.027,28
Valor pago: 7.027,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	7.027,28

Número do processo administrativo : 788/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000617/2014
Data do empenho: 21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 14.776,86
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 14.776,86
Valor pago: 14.776,86

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	14.776,86
Número do processo administrativo :	788/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000616/2014	
Data do empenho:	21/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	29.931,19	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	29.931,19	
Valor pago:	29.931,19	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	29.931,19
Número do processo administrativo :	788/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000615/2014	
Data do empenho:	21/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.797,16	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.797,16	
Valor pago:	1.797,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	1.797,16
Número do processo administrativo :	788/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000614/2014	
Data do empenho:	21/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	10.851,62	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.851,62	
Valor pago:	10.851,62	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	10.851,62
Número do processo administrativo :	788/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000613/2014	
Data do empenho:	21/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.027.440,10	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.027.440,10	
Valor pago:	2.027.440,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	2.027.440,10
Número do processo administrativo :	788/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000612/2014	
Data do empenho:	21/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 516.414,69
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 516.414,69
Valor pago: 516.414,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	516.414,69
Número do processo administrativo : 788/2014		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000611/2014		
Data do empenho: 21/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 8.641,16		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 8.641,16		
Valor pago: 8.641,16		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	8.641,16

Número do processo administrativo : 788/2014		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000610/2014		
Data do empenho: 21/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 2.720,60		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.720,60		
Valor pago: 2.720,60		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	2.720,60
Número do processo administrativo : 788/2014		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000609/2014		
Data do empenho: 21/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 839,80		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 839,80		
Valor pago: 839,80		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	839,80

Número do processo administrativo : 788/2014		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000608/2014		
Data do empenho: 21/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 6.579,51		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 6.579,51		
Valor pago: 6.579,51		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	6.579,51
Número do processo administrativo : 788/2014		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000607/2014
Data do empenho:	21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	48.968,65
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	48.968,65
Valor pago:	48.968,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	48.968,65

Número do processo administrativo :	788/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000606/2014
Data do empenho:	21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	32.125,93
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	32.125,93
Valor pago:	32.125,93

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	32.125,93

Número do processo administrativo :	788/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000605/2014
Data do empenho:	21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	406.722,89
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	406.722,89
Valor pago:	406.722,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	406.722,89

Número do processo administrativo :	788/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000604/2014
Data do empenho:	21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	196.662,07
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	196.662,07
Valor pago:	196.662,07

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.	1.0	196.662,07

Número do processo administrativo :	788/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000603/2014
Data do empenho:	21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	64.952,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	64.952,94

Valor pago:	64.952,94		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		1.0	64.952,94
Número do processo administrativo :	788/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000602/2014		
Data do empenho:	21/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	28.449,63		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	28.449,63		
Valor pago:	28.449,63		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		1.0	28.449,63
Número do processo administrativo :	788/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000601/2014		
Data do empenho:	21/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	2.204.842,08		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.204.842,08		
Valor pago:	2.204.842,08		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento dos servidores da CMC, ref.ao mês 11/2014.		1.0	2.204.842,08
Número do processo administrativo :	768/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000600/2014		
Data do empenho:	21/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000		
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do Vereador Tiago Gevert e do Assessor Fernando L. Klisiewicz no 7º Congresso Brasileiro de Câmaras Municipais, a realizar-se no período de 25 à 27/11/2014, em Brasília/DF.		
Credor:	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM		
CNPJ/CPF:	03.047.782/0001-02		
Valor empenhado:	900,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	900,00		
Valor pago:	900,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário		2.0	450,00
Número do processo administrativo :	745/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000599/2014		
Data do empenho:	21/11/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Lilian Inês K. Scandelari, Márcia Regina G. Umbria, Camila Barbieri B. Arana e Liege da Fonseca na XXIX Jornada Paranaense de Saúde Ocupacional/ II Congresso Paranaense de Medicina do Trabalho, a realizar-se no período de 27 à 29/11/2014, em Curitiba/PR.		
Credor:	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE MEDICINA DO TRABALHO		
CNPJ/CPF:	76.751.528/0001-64		
Valor empenhado:	2.200,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.200,00		
Valor pago:	2.200,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário		4.0	550,00
Número do processo administrativo :	748/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000598/2014		
Data do empenho:	21/11/2014		

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL - Auxílio-Funeral do servidor aposentado Angelo Boscardin.
Credor: Moacir Mansur Boscardin
CNPJ/CPF: 302.614.149-68
Valor empenhado: 15.344,18
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.344,18
Valor pago: 15.344,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de auxílio-funeral inativo civil.	1.0	15.344,18

Número do processo administrativo : 758/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000597/2014
Data do empenho: 21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para pronto pagamento.
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 3.000,00
Valor anulado: 0,48
Valor liquidado: 2.999,52
Valor pago: 2.999,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento para despesas com serviços.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : 758/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000596/2014
Data do empenho: 21/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Adiantamento para pronto pagamento.
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 2.000,00
Valor anulado: 62,84
Valor liquidado: 1.937,16
Valor pago: 1.937,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Adiantamento para despesas com material de consumo.	1.0	2.000,00

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000595/2014
Data do empenho: 12/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Portaria nº 609 de 11/11/2014 referente 7 (sete) diárias para Barcelona/Espanha para participar do evento "Smart City Expo", no período de 15 a 22/11/2014.
Credor: JONNY MAGALHÃES STICA
CNPJ/CPF: 053.070.539-75
Valor empenhado: 6.405,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.405,00
Valor pago: 6.405,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	7.0	915,00

Número do processo administrativo : 640/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000594/2014
Data do empenho: 12/11/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Franquia por sinistro de veículo locado Voyage Placa AXC-6905, utilizado pelo gabinete da Vereadora Noemia Rocha.
Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83
Valor empenhado: 1.805,35
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.805,35
Valor pago: 1.805,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro	1.0	1.805,35
Número do processo administrativo :	0/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000593/2014	
Data do empenho:	10/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Empenho estimativo para atender o consumo de água deste Legislativo por um período de 02 meses.	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45	
Valor empenhado:	8.000,00	
Valor anulado:	4.571,02	
Valor liquidado:	3.428,98	
Valor pago:	3.428,98	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de água e esgoto	2.0	4.000,00
Número do processo administrativo :	686/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000592/2014	
Data do empenho:	10/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Portaria nº 566/2014 referente 2 (duas) diárias no valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) cada uma, mais duas refeições no valor de R\$ 70,00 (setenta reais) perfazendo um total de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), em nome de CARLOS BARBOSA JUNIOR, para participar do evento "XXIV Encontro da ABEL - Associação Brasileira das Escolas de Legislativo", a ser realizado na cidade de Porto Alegre/RS, de 12 (manhã) a 14 (noite) de novembro/2014.	
Credor:	CARLOS BARBOSA JUNIOR	
CNPJ/CPF:	598.109.479-68	
Valor empenhado:	560,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	560,00	
Valor pago:	560,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	280,00
Número do processo administrativo :	685/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000591/2014	
Data do empenho:	10/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Portaria nº 565/2014 referente 2 (duas) diárias no valor de R\$210,00 (duzentos e dez reais) cada uma, mais duas refeições no valor de R\$ 70,00 (setenta reais) perfazendo um total de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), em nome de DEINI ANDERSON SARTOR PORTO, para participar do evento "XXIV Encontro da ABEL - Associação Brasileira das Escolas de Legislativo", a ser realizado na cidade de Porto Alegre/RS, de 12 (manhã) a 14 (noite) de novembro/2014.	
Credor:	DEINI ANDERSON SARTOR PORTO	
CNPJ/CPF:	050.627.029-76	
Valor empenhado:	560,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	560,00	
Valor pago:	560,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	2.0	280,00
Número do processo administrativo :	722/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000590/2014	
Data do empenho:	05/11/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição de 02 (dois) servidores no Curso "O Papel das Comissões Permanentes no Processo Legislativo e a Organização do Poder Legislativo para a Instrução do Projeto de Lei".	
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98	
Valor empenhado:	780,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	780,00	
Valor pago:	780,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Treinamento e Capacitação	2.0	390,00
Número do processo administrativo :	722/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho:	000589/2014
Data do empenho:	05/11/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição de 08 (oito) servidores no Curso "O Papel das Comissões Permanentes no Processo Legislativo e a Organização do Poder Legislativo para a Instrução do Projeto de Lei".
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor empenhado:	3.120,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.120,00
Valor pago:	3.120,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Treinamento e Capacitação	8.0	390,00

Número do processo administrativo :	680/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000588/2014
Data do empenho:	29/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Serviços de retirada, limpeza, restauração e fixação de placas, conforme especificações a seguir.
Credor:	FORMATO URBANO SOLUÇÕES GRÁFICAS INTEGRADAS LTDA - ME.
CNPJ/CPF:	14.908.265/0001-05
Valor empenhado:	6.435,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.435,00
Valor pago:	6.435,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de retirada, limpeza, restauração e fixação de 16 (dezesesseis) placas de bronze, de 85x50 cm., onde constam as composições de legislaturas anteriores.	1.0	6.435,00

Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000587/2014
Data do empenho:	29/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	FGTS - Quota patronal de FGTS ref.ao mês 10/2014.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	659,27
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	659,27
Valor pago:	659,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	659,27

Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000586/2014
Data do empenho:	29/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota patronal de INSS dos Vereadores, ref.ao mês 10/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	89.028,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	89.028,19
Valor pago:	89.028,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	89.028,19

Número do processo administrativo :	646/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000585/2014
Data do empenho:	29/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota patronal de INSS de CLT, ref.ao mês 10/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.730,61
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.730,61

Valor pago:	1.730,61		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	1.730,61
Número do processo administrativo :	646/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000584/2014		
Data do empenho:	29/10/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Administrativo, ref.ao mês 10/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	13.640,12		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	13.640,12		
Valor pago:	13.640,12		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	13.640,12
Número do processo administrativo :	646/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000583/2014		
Data do empenho:	29/10/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 10/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	5.616,02		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	5.616,02		
Valor pago:	5.616,02		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais		1.0	5.616,02
Número do processo administrativo :	646/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000582/2014		
Data do empenho:	29/10/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 10/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	5.616,02		
Valor anulado:	5.616,02		
Valor liquidado:	0,00		
Valor pago:	0,00		
Número do processo administrativo :	646/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000581/2014		
Data do empenho:	29/10/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão Rem. 13º, ref.ao mês 10/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	5.616,02		
Valor anulado:	5.616,02		
Valor liquidado:	0,00		
Valor pago:	0,00		
Número do processo administrativo :	646/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000580/2014		
Data do empenho:	29/10/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão, ref.ao mês 10/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	412.900,75		

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 412.900,75
 Valor pago: 412.900,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	412.900,75
Número do processo administrativo : 703/2014 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000579/2014 Data do empenho: 28/10/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000 Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Incrições dos servidores Dulce Mara Torres e Osvaldo Fernando Dietrich no "Seminário Nacional de Membros das Comissões de Legislação, Justiça e Redação das Câmaras Municipais", a realizar-se no período de 30 à 31/10/2014.na cidade de Belo Horizonte/MG. Credor: INSTITUTO TIRADENTES LTDA. CNPJ/CPF: 10.820.834/0001-05 Valor empenhado: 798,00 Valor anulado: 798,00 Valor liquidado: 0,00 Valor pago: 0,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso e/ou Seminário	2.0	399,00
Número do processo administrativo : 0/2014 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000578/2014 Data do empenho: 27/10/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsa-Auxílio e Auxílio Transporte dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná,conf.Ofício nº 036/2014, ref.ao mês 10/2014. Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30 Valor empenhado: 21.088,80 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 21.088,80 Valor pago: 21.088,80		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	21.088,80
Número do processo administrativo : 96/2013 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000577/2014 Data do empenho: 27/10/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref.ao mês 10/2014. Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10 Valor empenhado: 815,42 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 815,42 Valor pago: 815,42		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	815,42
Número do processo administrativo : 95/2013 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000576/2014 Data do empenho: 27/10/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo,ref.ao mês 10/2014. Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10 Valor empenhado: 525,03 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 525,03 Valor pago: 525,03		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	525,03
Número do processo administrativo : 59/2014 Licitação : Dispensavel Nao se aplica		

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000575/2014
Data do empenho:	27/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal referente ao mês 10/2014.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	655.835,02
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	655.835,02
Valor pago:	655.835,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	655.835,02

Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000574/2014
Data do empenho:	27/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal referente ao mês 10/2014.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	56.722,48
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	56.722,48
Valor pago:	56.722,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	56.722,48

Número do processo administrativo :	687/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000573/2014
Data do empenho:	24/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Conserto do sistema de som ambiente da Câmara Municipal de Curitiba, conforme especificações a seguir.
Credor:	LUCA COMÉRCIO DE SISTEMAS ÁUDIO VISUAIS LTDA.
CNPJ/CPF:	02.800.397/0001-21
Valor empenhado:	3.450,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.450,00
Valor pago:	3.450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de conserto do sistema de som ambiente da Câmara Municipal de Curitiba - Incluindo troca de cabos, conectores, documentação e testes de áudio, conforme proposta da contratada, datada em 09 de outubro de 2014.	1.0	3.450,00

Número do processo administrativo :	697/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000572/2014
Data do empenho:	22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Auxílio Creche ref.ao mês 10/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.348,62
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.348,62
Valor pago:	8.348,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	8.348,62

Número do processo administrativo :	697/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000571/2014
Data do empenho:	22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Auxílio Creche ref.ao mês 10/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.085,68
Valor anulado:	0,00

Valor liquidado:	5.085,68		
Valor pago:	5.085,68		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	5.085,68

Número do processo administrativo : 697/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000570/2014
Data do empenho: 22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Férias - Abono Constitucional ref.ao mês 10/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.888,08
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.888,08
Valor pago: 6.888,08

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	6.888,08

Número do processo administrativo : 697/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000569/2014
Data do empenho: 22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 10/2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 18.134,41
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 18.134,41
Valor pago: 18.134,41

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	18.134,41

Número do processo administrativo : 697/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000568/2014
Data do empenho: 22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Férias Indenizadas, ref.ao mês 10/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 30.061,37
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 30.061,37
Valor pago: 30.061,37

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	30.061,37

Número do processo administrativo : 697/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000567/2014
Data do empenho: 22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 10/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.797,16
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.797,16
Valor pago: 1.797,16

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento		1.0	1.797,16

Número do processo administrativo : 697/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000566/2014
Data do empenho: 22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo, ref. ao mês 10/2014

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 10.851,62

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 10.851,62

Valor pago: 10.851,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	10.851,62

Número do processo administrativo : 697/2014

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000565/2014

Data do empenho: 22/10/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Vencimento comissionados-não ocupantes de cargo efetivo, ref.ao mês 10/2014.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.012.705,40

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.012.705,40

Valor pago: 2.012.705,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	2.012.705,40

Número do processo administrativo : 697/2014

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000564/2014

Data do empenho: 22/10/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000

Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Subsídios dos vereadores e presidente da CMC, ref.ao mês 10/2014.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 499.343,13

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 499.343,13

Valor pago: 499.343,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	499.343,13

Número do processo administrativo : 697/2014

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000563/2014

Data do empenho: 22/10/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000

Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Auxílio Transporte ref.ao mês 10/2014.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.947,40

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.947,40

Valor pago: 2.947,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	2.947,40

Número do processo administrativo : 697/2014

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000562/2014

Data do empenho: 22/10/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Auxílio alimentação ref.ao mês 10/2014

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 777,92

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 777,92

Valor pago: 777,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	777,92
Número do processo administrativo :	697/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000561/2014	
Data do empenho:	22/10/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Outras despesas fixas - pessoal civil, ref. ao mês 10/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	6.579,51	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.579,51	
Valor pago:	6.579,51	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	6.579,51
Número do processo administrativo :	697/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000560/2014	
Data do empenho:	22/10/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Férias-abono constitucional ref.ao mês 10/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	44.577,69	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	44.577,69	
Valor pago:	44.577,69	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	44.577,69
Número do processo administrativo :	697/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000559/2014	
Data do empenho:	22/10/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Décimo terceiro salário, ref. ao mês 10/2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	4.272,58	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.272,58	
Valor pago:	4.272,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	4.272,58
Número do processo administrativo :	697/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000558/2014	
Data do empenho:	22/10/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Gratificação por tempo de serviço, ref.ao mês 10/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	426.941,41	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	426.941,41	
Valor pago:	426.941,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	426.941,41
Número do processo administrativo :	697/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000557/2014	
Data do empenho:	22/10/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Gratificação por exercício de funções, ref.ao mês 10/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	

CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	197.359,11
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	197.359,11
Valor pago:	197.359,11

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	197.359,11

Número do processo administrativo :	697/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000556/2014
Data do empenho:	22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Vencimento comissionados-não ocupantes de cargo efetivo, ref. ao mês 10/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	64.952,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	64.952,94
Valor pago:	64.952,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	64.952,94

Número do processo administrativo :	697/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000555/2014
Data do empenho:	22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Abono de Permanência ref.ao mês 10/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	34.387,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	34.387,84
Valor pago:	34.387,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	34.387,84

Número do processo administrativo :	697/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000554/2014
Data do empenho:	22/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Vencimentos e vantagens fixas pessoal efetivo mês 10/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.255.074,44
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.255.074,44
Valor pago:	2.255.074,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	2.255.074,44

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000553/2014
Data do empenho:	21/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referentes ao mês 09/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier, à disposição deste Legislativo conf.Termo de Convênio nº 80/2013.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	8.834,58
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.834,58
Valor pago:	8.834,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenizações	1.0	8.834,58

Número do processo administrativo :	602/2014
--	----------

Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000552/2014
Data do empenho: 20/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de fones de ouvido, para atender às necessidades da Seção de Registro e Reprodução Sonora, conforme descrição a seguir.
Credor: LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF: 00.369.047/0001-27
Valor empenhado: 449,70
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 449,70
Valor pago: 449,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fone de ouvido AKG modelo K511	3.0	149,90

Número do processo administrativo : 568/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000551/2014
Data do empenho: 16/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenizações a Servidora em razão de aposentadoria conforme Processo Administrativo 568/2014:
Credor: MARI DITTERT PINTO
CNPJ/CPF: 316.686.079-72
Valor empenhado: 43.912,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 43.912,56
Valor pago: 43.912,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização de férias	1.0	11.868,24
Indenização de Licença Prêmio	1.0	32.044,32

Número do processo administrativo : 666/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000550/2014
Data do empenho: 15/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição de 12 (doze) servidores no "XXI Congresso de Servidores e Vereadores de Câmaras Municipais do Paraná" a realizar-se no período de 16 a 18 de outubro de 2014 em Curitiba/PR.
Credor: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 02.578.940/0001-98
Valor empenhado: 3.360,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.360,00
Valor pago: 3.360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição em Congresso	12.0	280,00

Número do processo administrativo : 467/2014
Licitação : Pregão 15/2014
Contrato/Convênio: 9/2014
Número do empenho: 000549/2014
Data do empenho: 14/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviços de locação abaixo discriminados para o período de 03 meses:
Credor: 3CORP TECHNOLOGY S/A TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF: 04.238.297/0001-89
Valor empenhado: 53.748,00
Valor anulado: 35.832,00
Valor liquidado: 17.916,00
Valor pago: 17.916,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de Locação de Equipamentos de Telecomunicações.	1.0	53.748,00

Número do processo administrativo : 628/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000548/2014
Data do empenho: 14/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Serviços de Manutenção em Portões e Cancelas da Câmara Municipal de Curitiba
Credor: ARAUJO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 16.873.534/0001-62

Valor empenhado: 990,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 990,00
Valor pago: 990,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção em Portões e Cancelas - Conserto do portão eletrônico - Garagem do Subsolo do Anexo II (Manutenção no motor deslizante da garagem e troca das cremalheiras)	1.0	290,00
Serviço de Manutenção em Portões e Cancelas - Conserto da Cancela do Estacionamento da Praça Eufrásio Corrêa (Manutenção na cancela do estacionamento, remoção motorreductor, troca da redução completa, remoção da contactora, revisão eletrônica e reinstalação com caixa protetora)	1.0	700,00

Número do processo administrativo : 628/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000547/2014
Data do empenho: 10/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163391390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Serviços de Manutenção em Portões e Cancelas da Câmara Municipal de Curitiba
Credor: ARAUJO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 16.873.534/0001-62
Valor empenhado: 990,00
Valor anulado: 990,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de Manutenção em Portões e Cancelas - Conserto do portão eletrônico - Garagem do Subsolo do Anexo II (Manutenção no motor deslizante da garagem e troca das cremalheiras)	1.0	290,00
Serviço de Manutenção em Portões e Cancelas - Conserto da Cancela do Estacionamento da Praça Eufrásio Corrêa (Manutenção na cancela do estacionamento, remoção motorreductor, troca da redução completa, remoção da contactora, revisão eletrônica e reinstalação com caixa protetora)	1.0	700,00

Número do processo administrativo : 626/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000546/2014
Data do empenho: 10/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390350000
Objeto da despesa: ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para seleção de operadora de telefonia para a Câmara Municipal de Curitiba.
Credor: M-CONSULT TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.538.339/0001-05
Valor empenhado: 7.600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.600,00
Valor pago: 7.600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Consultoria Técnica - Contratação de empresa especializada em serviços de consultoria para seleção de operadora de telefonia para a Câmara Municipal de Curitiba.	1.0	7.600,00

Número do processo administrativo : 524/2014
Licitação : Pregão 16/2014
Contrato/Convênio: 8/2014
Número do empenho: 000545/2014
Data do empenho: 10/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GASOLINA - Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba para um período de 03 meses:
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 5.095,80
Valor anulado: 1.122,44
Valor liquidado: 3.973,36
Valor pago: 3.973,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	1800.0	2,83

Número do processo administrativo : 524/2014
Licitação : Pregão 16/2014
Contrato/Convênio: 8/2014
Número do empenho: 000544/2014
Data do empenho: 10/10/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: DIESEL - Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba para um período de 03 meses:
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 1.537,20
Valor anulado: 1.320,39

Valor liquidado: 216,81
 Valor pago: 216,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diesel	600.0	2,56

Número do processo administrativo : 524/2014
 Licitação : Pregão 16/2014
 Contrato/Convênio: 8/2014
 Número do empenho: 000543/2014
 Data do empenho: 10/10/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
 Objeto da despesa: ETANOL - Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 03 meses:
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
 Valor empenhado: 1.162,80
 Valor anulado: 383,61
 Valor liquidado: 779,19
 Valor pago: 779,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Etanol	600.0	1,94

Número do processo administrativo : 524/2014
 Licitação : Pregão 16/2014
 Contrato/Convênio: 8/2014
 Número do empenho: 000542/2014
 Data do empenho: 10/10/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
 Objeto da despesa: GASOLINA - Fornecimento de combustível para abastecimento de veículos locados, utilizados pela Câmara Municipal de Curitiba, para um período de 03 meses:
 Credor: AUTO POSTO TS LTDA
 CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
 Valor empenhado: 78.135,60
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 78.135,60
 Valor pago: 78.135,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Gasolina	27600.0	2,83

Número do processo administrativo : 649/2014
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000541/2014
 Data do empenho: 10/10/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190080000
 Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL - AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA APOSENTADA HELENA JESUS MENEGILDO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 649/2014
 Credor: CELIA REGINA DE JESUS MENEGILDO
 CNPJ/CPF: 076.407.389-38
 Valor empenhado: 5.423,21
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 5.423,21
 Valor pago: 5.423,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Auxílio Funeral	1.0	5.423,21

Número do processo administrativo : 586/2014
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000540/2014
 Data do empenho: 02/10/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
 Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Contratação dos serviços abaixo discriminados:
 Credor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA
 CNPJ/CPF: 07.797.967/0001-95
 Valor empenhado: 7.990,00
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 7.990,00
 Valor pago: 7.990,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço Técnico Especializado no Assessoramento Administrativo para Licitações - Assinatura anual para acesso ao Sistema Banco de Preços, ferramenta de pesquisas e comparação de preços praticados pela Administração Pública.	1.0	7.990,00

Número do processo administrativo : 184/2014
 Licitação : Dispensavel Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho:	000539/2014
Data do empenho:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Obrigação Patronal junto ao INSS de Guia de servidor exonerado, Anderson Tozato, conforme Informação 184/2014 de 01/10/2014 - Setor Folha de Pagamento. Parte Patronal competência 08/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	491,91
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	491,91
Valor pago:	491,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contribuição patronal	1.0	491,91

Número do processo administrativo :	184/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000538/2014
Data do empenho:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000
Objeto da despesa:	MULTAS - Multa referente regularização das obrigações junto ao INSS de Guia de servidor exonerado, Anderson Tozato, conforme Informação 184/2014 de 01/10/2014 - Setor Folha de Pagamento. Quota Servidor.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	12,77
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	12,77
Valor pago:	12,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa	1.0	12,77

Número do processo administrativo :	184/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000537/2014
Data do empenho:	02/10/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390470000
Objeto da despesa:	MULTAS - Multa referente regularização das obrigações junto ao INSS de Guia de servidor exonerado, Anderson Tozato, conforme Informação 184/2014 de 01/10/2014 - Setor Folha de Pagamento. Parte Patronal.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	24,38
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	24,38
Valor pago:	24,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa	1.0	24,38

Número do processo administrativo :	460/2014
Licitação :	Pregão 14/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000536/2014
Data do empenho:	26/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL - Aquisição de sofás para o Palácio Rio Branco, conforme proposta da contratada, datada em 16 de setembro de 2014.
Credor:	COMERCIAL MORBRAS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	05.312.963/0001-44
Valor empenhado:	15.900,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.900,00
Valor pago:	15.900,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sofá de 03 lugares modelo Chesterfield.	3.0	2.920,70
Sofá de 02 lugares modelo Chesterfield.	3.0	2.379,30

Número do processo administrativo :	0/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000535/2014
Data do empenho:	24/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Estagiários lotados no Ministério Público do Paraná de acordo com Convênio firmado com este Legislativo - Ofício 32/2014 ref. mês setembro/2014
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30

Valor empenhado: 19.432,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.432,40
Valor pago: 19.432,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa Auxílio	1.0	16.835,00
Transporte	1.0	2.597,40

Número do processo administrativo : 96/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000534/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota patronal do Vereador Francisco Costa Filho, Servidor da Secretaria de Estado da Educação à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 09/2014
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 815,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 815,42
Valor pago: 815,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	815,42

Número do processo administrativo : 95/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000533/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref. ao mês 09/2014
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 525,03
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 525,03
Valor pago: 525,03

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Obrigações Patronais	1.0	525,03

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000532/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Diárias para atender despesas de viagem para Florianópolis, no período de 23 a 27 de setembro de 2014, para participar do 3º Congresso Brasileiro de Orientação para Aposentadoria, conforme Portaria 521/2014
Credor: ANA CLÁUDIA MELO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: 036.920.319-47
Valor empenhado: 840,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 840,00
Valor pago: 840,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	4.0	210,00

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000531/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Diárias para atender despesas de viagem para Florianópolis no período de 23 a 27 de setembro, para participar do 3º Congresso Brasileiro de Orientação para Aposentadoria, conforme Portaria nº 522/2014
Credor: ADRIANA MION MARTINS
CNPJ/CPF: 724.361.669-00
Valor empenhado: 840,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 840,00
Valor pago: 840,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Diárias	4.0	210,00

Número do processo administrativo : 573/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000530/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190940000
Objeto da despesa: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de férias e licença prêmio em razão de aposentadoria, conforme Processo Adm. 573/2014
Credor: ARIEL VENTURA DE ANDRADE
CNPJ/CPF: 160.937.399-53
Valor empenhado: 359.277,54
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 359.277,54
Valor pago: 359.277,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Indenização Férias	1.0	38.599,98
Indenização Licença Prêmio	1.0	320.677,56

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000529/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Fundo de Garantia ref. mês setembro/2014
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor empenhado: 631,32
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 631,32
Valor pago: 631,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	631,32

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000528/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota Patronal INSS Vereadores ref. mês setembro/2014
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 86.638,17
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 86.638,17
Valor pago: 86.638,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	86.638,17

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000527/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota Patronal INSS - CLT ref. mês setembro/2014
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 1.657,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.657,22
Valor pago: 1.657,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	1.657,22

Número do processo administrativo : 0/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000526/2014
Data do empenho: 23/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal INSS Cargos Comissionados Administrativos ref. mês setembro/2014
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 13.640,12
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.640,12
Valor pago: 13.640,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	13.640,12
Número do processo administrativo :	0/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000525/2014	
Data do empenho:	23/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal INSS Cargos Comissionados ref. mês de setembro/2014	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	418.051,51	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	418.051,51	
Valor pago:	418.051,51	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	418.051,51
Número do processo administrativo :	59/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000524/2014	
Data do empenho:	22/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal, referente Setembro de 2014.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	57.916,21	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	57.916,21	
Valor pago:	57.916,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	57.916,21
Número do processo administrativo :	59/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000523/2014	
Data do empenho:	22/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal, referente Setembro de 2014.	
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA	
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09	
Valor empenhado:	636.245,94	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	636.245,94	
Valor pago:	636.245,94	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	636.245,94
Número do processo administrativo :	575/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000522/2014	
Data do empenho:	22/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - Aquisição dos itens abaixo relacionados para atender as necessidades da Seção de Apoio Técnico à Assessoria de Fiscalização e Controle.	
Credor:	SOLO NETWORK BRASIL S.A.	
CNPJ/CPF:	00.258.246/0001-68	
Valor empenhado:	1.766,40	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.766,40	
Valor pago:	1.766,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Licença do software Adobe Acrobat XI Standard	2.0	883,20
Número do processo administrativo :	614/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000521/2014
Data do empenho:	22/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Auxílio Creche Servidores Comissionados ref. mês setembro/2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.963,30
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.963,30
Valor pago:	5.963,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	5.963,30

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000520/2014
Data do empenho:	22/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Auxílio Creche ref. mês setembro/2014 - Servidores Efetivos
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.348,62
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.348,62
Valor pago:	8.348,62

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	8.348,62

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000519/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Férias - abono constitucional ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	14.054,64
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	14.054,64
Valor pago:	14.054,64

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	14.054,64

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000518/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Décimo terceiro salário ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.390,99
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.390,99
Valor pago:	6.390,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	6.390,99

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000517/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Férias indenizadas ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	12.362,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	12.362,90
Valor pago:	12.362,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	12.362,90
Número do processo administrativo :	614/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000516/2014	
Data do empenho:	19/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Gratificação por tempo de serviço ref. Setembro 2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.797,16	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.797,16	
Valor pago:	1.797,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	1.797,16
Número do processo administrativo :	314/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000515/2014	
Data do empenho:	19/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Gratificação por exercício de funções - não ocupantes de cargo efetivo ref. Setembro 2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	10.851,62	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.851,62	
Valor pago:	10.851,62	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	10.851,62
Número do processo administrativo :	614/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000514/2014	
Data do empenho:	19/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo ref. Setembro 2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.018.070,34	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.018.070,34	
Valor pago:	2.018.070,34	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	2.018.070,34
Número do processo administrativo :	614/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000513/2014	
Data do empenho:	19/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Subsídios dos Vereadores e Presidente da Câmara ref. Setembro 2014	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	487.962,09	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	487.962,09	
Valor pago:	487.962,09	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	487.962,09
Número do processo administrativo :	614/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000512/2014	
Data do empenho:	19/09/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	

Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Auxílio transporte ref. Setembro 2014
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.720,60
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.720,60
Valor pago: 2.720,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	2.720,60

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000511/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Auxílio Alimentação ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	928,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	928,20
Valor pago:	928,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	928,20

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000510/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Outras despesas fixas - pessoal civil CLT ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.266,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.266,20
Valor pago:	6.266,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	6.266,20

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000509/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Férias - abono constitucional ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	42.682,72
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	42.682,72
Valor pago:	42.682,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	42.682,72

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000508/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Décimo terceiro salário ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	8.462,32
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.462,32
Valor pago:	8.462,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	8.462,32

Número do processo administrativo :	614/2014
--	----------

Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000507/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Gratificação por tempo de serviço ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	402.305,86
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	402.305,86
Valor pago:	402.305,86

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	402.305,86

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000506/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Gratificação por exercício de funções ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	204.925,19
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	204.925,19
Valor pago:	204.925,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	204.925,19

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000505/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Vencimentos comissionados - não ocupantes de cargo efetivo ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	64.952,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	64.952,94
Valor pago:	64.952,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	64.952,94

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000504/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Abono Permanência ref. Setembro 2014
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	38.211,45
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	38.211,45
Valor pago:	38.211,45

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento	1.0	38.211,45

Número do processo administrativo :	614/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000503/2014
Data do empenho:	19/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal efetivo, referente Setembro/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.173.649,82
Valor anulado:	0,00

Valor liquidado:	2.173.649,82
Valor pago:	2.173.649,82
Descrição do item de empenho	Quantidade
Folha de Pagamento	1.0
	Valor Unitário
	2.173.649,82

Número do processo administrativo :	594/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000502/2014
Data do empenho:	18/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Adriana da Luz Pereira, Tiago Przysiada, Rubem Antonio Ospitale Baby, Vera Cristina Wolf Flemming, Cezar Augusto de Miranda Reis, Ubirajara Rocha de Souza, Marco Antonio de Souza, Rita Maria Socorro Colodel, Benedita Lelia Araujo Pereira e Fabiano Cavalheiro Petroski no curso "Patrimônio e Almoxarifado no Poder Legislativo Municipal", a realizar-se no período de 24 a 26 de setembro em Curitiba/PR.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
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
Serviços de Treinamento e Capacitação	10.0	390,00

Número do processo administrativo :	110/2009
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000501/2014
Data do empenho:	18/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prorrogação emergencial dos serviços abaixo discriminados:
Credor:	UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF:	67.071.001/0003-60
Valor empenhado:	109.672,86
Valor anulado:	825,49
Valor liquidado:	108.847,37
Valor pago:	108.847,37

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Locação de equipamentos de telefonia e prestação de serviços de manutenção de equipamentos.	3.0	36.557,62

Número do processo administrativo :	476/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000500/2014
Data do empenho:	18/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Serviços de análise de energia dos quadros elétricos dos prédios Anexo I, II, III, IV e Palácio Rio Branco.
Credor:	Graphus Engenharia e Conservação de Energia Ltda EPP
CNPJ/CPF:	84.914.324/0001-25
Valor empenhado:	3.500,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.500,00
Valor pago:	3.500,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Laudo Técnico de Instalações Elétricas	1.0	3.500,00

Número do processo administrativo :	551/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000499/2014
Data do empenho:	18/09/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL - Aquisição dos itens abaixo relacionados para a Diretoria Geral e Diretoria de Cerimonial.
Credor:	MEGER & MEGER LTDA.
CNPJ/CPF:	76.656.982/0001-36
Valor empenhado:	592,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	592,00
Valor pago:	592,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Relógio de Parede quadrado com fundo preto e visor de vidro, medindo 32x42x4 cm	1.0	193,00
Relógio de Parede redondo com fundo branco e visor de vidro, medindo 34x34x4,5 cm	3.0	133,00

Número do processo administrativo :	559/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000498/2014
Data do empenho: 18/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - A aquisição dos seguintes itens para a Diretoria de Patrimônio e Serviços Auxiliares - Seção de Cadastro Patrimonial
Credor: LC2 - COMÉRCIO DE ARTES, MOLDURAS E DECORAÇÕES - EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 97.526.990/0001-38
Valor empenhado: 7.956,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.956,00
Valor pago: 7.956,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Moldura para Quadro Moldura 7,1cm, Vidro Antirreflexo 2mm, Passepartout e Fundo (FOAM), Medindo 70cm x 60cm	39.0	204,00

Número do processo administrativo : 476/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000497/2014
Data do empenho: 18/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322193390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Serviços de análise de energia dos quadros elétricos dos prédios Anexo I, II, III, IV e Palácio Rio Branco.
Credor: Graphus Engenharia e Conservação de Energia Ltda EPP
CNPJ/CPF: 84.914.324/0001-25
Valor empenhado: 3.500,00
Valor anulado: 3.500,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Laudo Técnico de Instalações Elétricas	1.0	3.500,00

Número do processo administrativo : 501/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000496/2014
Data do empenho: 16/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Termo de Convênio 80/13:
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40
Valor empenhado: 8.834,58
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.834,58
Valor pago: 8.834,58

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salários e encargos referente ao mês de Agosto da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo.	1.0	8.834,58

Número do processo administrativo : 365/2014
Licitação : Pregão 13/2014
Contrato/Convênio: 7/2014
Número do empenho: 000495/2014
Data do empenho: 09/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE SOFTWARES - Locação, suporte técnico e manutenção dos softwares abaixo discriminados:
Credor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.896.194/0001-94
Valor empenhado: 28.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 28.000,00
Valor pago: 28.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Sistema de Contabilidade Pública	4.0	2.000,00
Sistema de Planejamento	4.0	500,00
Sistema de Tesouraria	4.0	1.000,00
Sistema de Prestação de Contas ao TCE-PR SIM-AM	4.0	500,00
Sistema de Compras e Licitações	4.0	1.000,00
Sistema de Patrimônio	4.0	1.000,00
Sistema de Almoxarifado	4.0	500,00
Sistema de Controle de Frotas	4.0	500,00

Número do processo administrativo : 365/2014
Licitação : Pregão 13/2014
Contrato/Convênio: 7/2014
Número do empenho: 000494/2014

Data do empenho: 09/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Softwares para gestão pública , compreendendo os módulos de Contabilidade Pública, de Planejamento, Tesouraria, Prestação de Contas, Compras e Licitações, Patrimônio, Almoxarifado e Controle de Frotas:
Credor: ELOTECH GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ/CPF: 80.896.194/0001-94
Valor empenhado: 2.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.000,00
Valor pago: 2.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Conversão, Implantação e Treinamento	1.0	2.000,00

Número do processo administrativo : 439/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000493/2014
Data do empenho: 09/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL -
Credor: LUVIZOTTO A CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ/CPF: 77.051.985/0001-09
Valor empenhado: 3.158,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.158,75
Valor pago: 3.158,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Apoio p/ pés ergonômico emborrachado	35.0	90,25

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão Presencial 5/2011
Contrato/Convênio: 10/2011
Número do empenho: 000492/2014
Data do empenho: 04/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 3º Aditivo ao contrato nº 010/2011, que tem por objeto a manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em quatro elevadores instalados nas dependências da CMC, para um período de 04(quatro) meses.
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor empenhado: 13.472,16
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.472,16
Valor pago: 13.472,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
3º Aditivo ao contrato nº 010/2011, que tem por objeto a manutenção preventiva, corretiva e emergencial, com fornecimento total de peças, componentes e acessórios originais em quatro elevadores instalados nas dependências da CMC, para um período de 04(quatro) meses.	4.0	3.368,04

Número do processo administrativo : 562/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000491/2014
Data do empenho: 03/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Contratação de serviço de tradução simultânea da língua espanhola, p/a Audiência Pública do dia 04/09/2014 sobre o Plano Diretor 2014.
Credor: LUIS JAVIER CABALLERO PIERLET
CNPJ/CPF: 12.027.356/0001-06
Valor empenhado: 2.050,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.050,00
Valor pago: 2.050,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de serviço de tradução simultânea da língua espanhola, p/a Audiência Pública do dia 04/09/2014 sobre o Plano Diretor 2014.	1.0	2.050,00

Número do processo administrativo : 238/2013
Licitação : Pregão Presencial 5/2013
Contrato/Convênio: 2/2013
Número do empenho: 000490/2014
Data do empenho: 02/09/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - 1º Aditivo ao contrato de 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 descritas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2013-valor referente ao reajuste pactuado no 1º aditivo p/um período de 06 meses.
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Valor empenhado: 2.838,90
Valor anulado: 0,12
Valor liquidado: 2.838,78
Valor pago: 2.838,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
1º Aditivo ao contrato de 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 descritas no Edital de Pregão Presencial nº 005/2013-valor referente ao reajuste pactuado no 1º aditivo p/um período de 06 meses.	6.0	473,15
Número do processo administrativo : 541/2014 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000489/2014 Data do empenho: 01/09/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Confecção de adesivos de formato circular,com fundo branco, medindo 10,5cm de diâmetro, com o Brasão Municipal de Curitiba impresso no centro, medindo 8cm de diâmetro, para sobrepor e corrigir os adesivos existentes nas placas de identificação dos gabinetes e setores da CMC. Credor: FORMATO URBANO SOLUÇÕES GRÁFICAS INTEGRADAS LTDA - ME. CNPJ/CPF: 14.908.265/0001-05 Valor empenhado: 1.440,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 1.440,00 Valor pago: 1.440,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confecção de adesivos de formato circular,com fundo branco, medindo 10,5cm de diâmetro, com o Brasão Municipal de Curitiba impresso no centro, medindo 8cm de diâmetro, para sobrepor e corrigir os adesivos existentes nas placas de identificação dos gabinetes e setores da CMC.	150.0	9,60

Número do processo administrativo : 448/2012 Licitação : Pregão Presencial 10/2012 Contrato/Convênio: 9/2012 Número do empenho: 000488/2014 Data do empenho: 29/08/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000 Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2º Aditivo ao contrato 9/2012 - Locação de equipamentos reprográficos, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias, para um período de 4 meses. Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50 Valor empenhado: 37.500,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 37.500,00 Valor pago: 37.500,00		
--	--	--

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato 9/2012 - Locação de equipamentos reprográficos, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de material e insumos, compreendendo grampos, cartuchos de cópias, revelador e cilindro, exceto papel, bem como software de contabilização e gerenciamento de impressões/cópias, para um período de 4 meses.	4.0	9.375,00
Número do processo administrativo : Nao se aplica Licitação : Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000487/2014 Data do empenho: 28/08/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000 Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Portaria de Viagem nº 486 de 28/08/2014, ref. a viagem para Porto Alegre/RS no período de 01/09/2014 a 03/09/2014 pra participação no evento "Lei orçamentária Anual (LOA) para 2015". Credor: MARCOS RODRIGUES DE PAULA CNPJ/CPF: 015.471.209-40 Valor empenhado: 420,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 420,00 Valor pago: 420,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem nº 486 de 28/08/2014, ref. a viagem para Porto Alegre/RS no período de 01/09/2014 a 03/09/2014 pra participação no evento "Lei orçamentária Anual (LOA) para 2015".	2.0	210,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica Licitação : Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000486/2014 Data do empenho: 28/08/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000 Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Portaria de Viagem nº 485 de 28/08/2014, ref. a viagem para Porto Alegre/RS no período de 01/09/2014 a 03/09/2014 pra participação no evento "Lei orçamentária Anual (LOA) para 2015". Credor: HELOISE MARCHESINI ALTHEIA CNPJ/CPF: 036.355.909-40 Valor empenhado: 420,00		
--	--	--

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 420,00
 Valor pago: 420,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem nº 485 de 28/08/2014, ref. a viagem para Porto Alegre/RS no período de 01/09/2014 a 03/09/2014 pra participação no evento "Lei orçamentária Anual (LOA) para 2015".	2.0	210,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000485/2014	
Data do empenho:	28/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Portaria de Viagem nº 484 de 28/08/2014, ref. a viagem para Porto Alegre/RS no período de 01/09/2014 a 03/09/2014 pra participação no evento "Lei orçamentária Anual (LOA) para 2015".	
Credor:	CRISTINA FONSECA DE JESUS	
CNPJ/CPF:	010.149.749-09	
Valor empenhado:	420,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	420,00	
Valor pago:	420,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem nº 484 de 28/08/2014, ref. a viagem para Porto Alegre/RS no período de 01/09/2014 a 03/09/2014 pra participação no evento "Lei orçamentária Anual (LOA) para 2015".	2.0	210,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000484/2014	
Data do empenho:	28/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Quota patronal do FGTS referente ao mês 08/2014.	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	631,32	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	631,32	
Valor pago:	631,32	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 08/2014.	1.0	631,32

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000483/2014	
Data do empenho:	28/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 08/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	92.613,21	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	92.613,21	
Valor pago:	92.613,21	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 08/2014.	1.0	92.613,21

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000482/2014	
Data do empenho:	28/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 08/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.657,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.657,22	
Valor pago:	1.657,22	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 08/2014.	1.0	1.657,22

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

Número do empenho: 000481/2014
Data do empenho: 28/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, ref.ao mês 08/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 13.640,12
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.640,12
Valor pago: 13.640,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, ref.ao mês 08/2014.	1.0	13.640,12

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000480/2014
Data do empenho: 28/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 08/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 7.788,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.788,63
Valor pago: 7.788,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 08/2014.	1.0	7.788,63

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000479/2014
Data do empenho: 28/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 08/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 416.944,71
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 416.944,71
Valor pago: 416.944,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão, ref.ao mês 08/2014.	1.0	416.944,71

Número do processo administrativo : 407/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: 5/2014
Número do empenho: 000478/2014
Data do empenho: 27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 10 (dez) bombas d'água e de recalque da CMC, com reposição de peças, pelo período de 12 (doze) meses, c/valor mensal de R\$ 499,70.
Credor: IS BOMBAS COMÉRCIO DE BOMBAS D'ÁGUA LTDA. - ME.
CNPJ/CPF: 78.743.929/0001-06
Valor empenhado: 5.996,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.996,40
Valor pago: 5.996,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 10 (dez) bombas d'água e de recalque da CMC, com reposição de peças, pelo período de 12 (doze) meses, c/valor mensal de R\$ 499,70.	1.0	5.996,40

Número do processo administrativo : 547/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000477/2014
Data do empenho: 27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição e participação de servidores deste Legislativo em curso.
Credor: IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA.
CNPJ/CPF: 07.675.477/0001-16
Valor empenhado: 1.215,00

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.215,00
Valor pago:	1.215,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Cristina Fonseca de Jesus, Heloíse Marchesini Altheia e Marcos Rodrigues de Paula no curso "Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2015, a realizar-se nos dias 02 e 03/09/2014, em Porto Alegre/RS.	3.0	405,00

Número do processo administrativo :	503/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000476/2014
Data do empenho:	27/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE COPA E COZINHA - Aquisição de Garrafas térmicas marca Termolar, com capacidade de 1 litro, nas cores azul escuro e preto.
Credor:	SILVABABY UTIDADES DOMÉSTICAS LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	03.848.137/0001-99
Valor empenhado:	2.400,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.400,00
Valor pago:	2.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de Garrafas térmicas marca Termolar, com capacidade de 1 litro, nas cores azul escuro e preto.	100.0	24,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000475/2014
Data do empenho:	26/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 08/2014.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	17.129,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	17.129,60
Valor pago:	17.129,60

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, conforme Ofício nº027/2014, ref.ao mês 08/2014	1.0	14.840,00
Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 08/2014.	1.0	2.289,60

Número do processo administrativo :	543/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000474/2014
Data do empenho:	26/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº05/2012.
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor empenhado:	4.000,00
Valor anulado:	19,00
Valor liquidado:	3.981,00
Valor pago:	3.981,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	4.000,00

Número do processo administrativo :	543/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000473/2014
Data do empenho:	26/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº05/2012.
Credor:	ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF:	450.520.509-68
Valor empenhado:	2.000,00
Valor anulado:	7,53
Valor liquidado:	1.992,47
Valor pago:	1.992,47

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adiantamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	2.000,00

Número do processo administrativo : 59/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000472/2014
Data do empenho: 25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal do ICS referente ao mês 08/2014.
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13
Valor empenhado: 58.304,12
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 58.304,12
Valor pago: 58.304,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 08/2014.	1.0	58.304,12

Número do processo administrativo : 59/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000471/2014
Data do empenho: 25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal do IPMC referente ao mês 08/2014.
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 638.767,85
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 638.767,85
Valor pago: 638.767,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 08/2014.	1.0	638.767,85

Número do processo administrativo : 95/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000470/2014
Data do empenho: 25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 08/2014.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 525,03
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 525,03
Valor pago: 525,03

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 08/2014.	1.0	525,03

Número do processo administrativo : 96/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000469/2014
Data do empenho: 25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 08/2014.
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10
Valor empenhado: 815,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 815,42
Valor pago: 815,42

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 08/2014.	1.0	815,42

Número do processo administrativo : 484/2012
Licitação : Proc. Inexigibilidade 1/2013
Contrato/Convênio: 8/2012
Número do empenho: 000468/2014
Data do empenho: 25/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de publicação online de atos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, por um período de 04 (quatro) meses.

Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA
CNPJ/CPF: 03.725.725/0001-35
Valor empenhado: 5.604,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.604,00
Valor pago: 5.604,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de publicação online de atos oficiais da Câmara Municipal de Curitiba, por um período de 04 (quatro) meses.	1.0	5.604,00

Número do processo administrativo : 543/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000467/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 4.000,00
Valor anulado: 4.000,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	4.000,00

Número do processo administrativo : 543/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000466/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 2.000,00
Valor anulado: 2.000,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	2.000,00

Número do processo administrativo : 540/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000465/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento de Auxílio Creche - para servidores efetivos ref. ao mês 08/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 7.898,56
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.898,56
Valor pago: 7.898,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de Auxílio Creche - para servidores efetivos ref. ao mês 08/2014.	1.0	7.898,56

Número do processo administrativo : 540/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000464/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento de Auxílio Creche - cargo em comissão ref. ao mês 08/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 3.893,02
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.893,02
Valor pago: 3.893,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de Auxílio Creche - cargo em comissão ref. ao mês 08/2014.	1.0	3.893,02

Número do processo administrativo :	540/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000463/2014	
Data do empenho:	21/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento de Férias - Abono Constitucional ref. ao mês 08/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	23.033,99	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	23.033,99	
Valor pago:	23.033,99	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de Férias - Abono Constitucional ref. ao mês 08/2014.	1.0	23.033,99

Número do processo administrativo :	540/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000462/2014	
Data do empenho:	21/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de Pagamento de Décimo Terceiro Salário ref. ao mês 08/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	15.772,48	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	15.772,48	
Valor pago:	15.772,48	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de Décimo Terceiro Salário ref. ao mês 08/2014.	1.0	15.772,48

Número do processo administrativo :	540/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000461/2014	
Data do empenho:	21/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento de Férias indenizadas ref. ao mês 08/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	57.910,36	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	57.910,36	
Valor pago:	57.910,36	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de Férias indenizadas ref. ao mês 08/2014.	1.0	57.910,36

Número do processo administrativo :	540/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000460/2014	
Data do empenho:	21/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento de gratificação por tempo de serviço ref. ao mês 08/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.797,16	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.797,16	
Valor pago:	1.797,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de gratificação por tempo de serviço ref. ao mês 08/2014.	1.0	1.797,16

Número do processo administrativo :	540/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000459/2014	
Data do empenho:	21/08/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento de Gratificação por exercício de funções - não ocupantes de cargo efetivo ref. ao mês 08/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	10.851,62	

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.851,62
Valor pago:	10.851,62

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 08/2014.	1.0	10.851,62

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000458/2014
Data do empenho:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento de comissionados - não ocupantes de cargo efetivo ref. ao mês de 2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.018.070,34
Valor anulado:	5.856,10
Valor liquidado:	2.012.214,24
Valor pago:	2.012.214,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de comissionados - não ocupantes de cargo efetivo ref. ao mês de 2014.	1.0	2.018.070,34

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000457/2014
Data do empenho:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Subsídios dos vereadores e presidente da CMC ref. ao mês 08/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	516.414,69
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	516.414,69
Valor pago:	516.414,69

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Subsídios dos vereadores e presidente da CMC ref. ao mês 08/2014.	1.0	516.414,69

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000456/2014
Data do empenho:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento de Auxilio Transporte ref. ao mês 08/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.607,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.607,20
Valor pago:	2.607,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de Auxílio Transporte ref. ao mês 08/2014.	1.0	2.607,20

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000455/2014
Data do empenho:	21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de Pagamento de Auxílio Alimentação ref. ao mês 08/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	742,56
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	742,56
Valor pago:	742,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de Auxílio Alimentação ref. ao mês 08/2014.	1.0	742,56

Número do processo administrativo :	540/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho: 000454/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de CLT referente ao mês 08/2015.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.266,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.266,20
Valor pago: 6.266,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de CLT referente ao mês 08/2015.	1.0	6.266,20

Número do processo administrativo : 540/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000453/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento de Férias - abono constitucional referente ao mês 08/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 82.444,65
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 82.444,65
Valor pago: 82.444,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento de Férias - abono constitucional referente ao mês 08/2014.	1.0	82.444,65

Número do processo administrativo : 540/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000452/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 08/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 408.125,76
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 408.125,76
Valor pago: 408.125,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 08/2014.	1.0	408.125,76

Número do processo administrativo : 540/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000451/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 08/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 196.829,27
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 196.829,27
Valor pago: 196.829,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 08/2014.	1.0	196.829,27

Número do processo administrativo : 540/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000450/2014
Data do empenho: 21/08/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref. ao mês 08/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 64.952,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 64.952,94
Valor pago: 64.952,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 08/2014.	1.0	64.952,94
Número do processo administrativo : 540/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000449/2014		
Data do empenho: 21/08/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 40.880,67		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 40.880,67		
Valor pago: 40.880,67		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês	1.0	40.880,67
Número do processo administrativo : Nao se aplica		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000448/2014		
Data do empenho: 21/08/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo, ref Agosto 2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 2.205.204,48		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.205.204,48		
Valor pago: 2.205.204,48		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Efetivo, ref Agosto 2014.	1.0	2.205.204,48
Número do processo administrativo : 497/2014		
Licitação : Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000447/2014		
Data do empenho: 20/08/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000		
Objeto da despesa: MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS - Aquisição de fragmentadoras de papel Triturare modelo TRX 25P, capacidade 25 folhas, corte em partículas,abertura de inserção mínima de 250mm, potência mínima do motor de 500 W, cesto c/capacidade mínima de 50 lts. pentes raspadores metálicos, desempenho de 7500 folhas/hora, para a Diretoria Contábil Financeira e Diretoria de Administração e Recursos Humanos.		
Credor: TRITURARE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
CNPJ/CPF: 02.010.196/0001-20		
Valor empenhado: 4.250,00		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 4.250,00		
Valor pago: 4.250,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de fragmentadoras de papel Triturare modelo TRX 25P, capacidade 25 folhas, corte em partículas,abertura de inserção mínima de 250mm, potência mínima do motor de 500 W, cesto c/capacidade mínima de 50 lts. pentes raspadores metálicos, desempenho de 7500 folhas/hora, para a Diretoria Contábil Financeira e Diretoria de Administração e Recursos Humanos.	2.0	2.125,00
Número do processo administrativo : 501/2013		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000446/2014		
Data do empenho: 18/08/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190960000		
Objeto da despesa: PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referente ao mês de Julho/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013.		
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS		
CNPJ/CPF: 51.885.242/0001-40		
Valor empenhado: 8.834,58		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 8.834,58		
Valor pago: 8.834,58		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salários e encargos referente ao mês de Julho/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conforme Termo de Convênio 80/2013.	1.0	8.834,58
Número do processo administrativo : 294/2011		
Licitação : Pregão Presencial 4/2011		
Contrato/Convênio: 9/2011		

Número do empenho:	000445/2014
Data do empenho:	12/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - Valor retroativo decorrente da repactuação relativa ao 5º Aditivo do contrato de prestação de serviços de copeiras c/atribuições de servente, garçons, garagistas, auliares de serviços gerais, recepcionistas e supervisor, ref.aos seguintes períodos: 19 à 30/06/2014:R\$ 2.085,03; Mês 07/2014:R\$ 5.212,58; 01 à 15/08/2014:R\$ 2.606,29
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	9.903,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.903,90
Valor pago:	9.903,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Valor retroativo decorrente da repactuação relativa ao 5º Aditivo do contrato de prestação de serviços de copeiras c/atribuições de servente, garçons, garagistas, auliares de serviços gerais, recepcionistas e supervisor, ref.aos seguintes períodos: 19 à 30/06/2014:R\$ 2.085,03; Mês 07/2014:R\$ 5.212,58; 01 à 15/08/2014:R\$ 2.606,29	1.0	9.903,90

Número do processo administrativo :	294/2011
Licitação :	Pregão Presencial 4/2011
Contrato/Convênio:	9/2011
Número do empenho:	000444/2014
Data do empenho:	12/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5ºAditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras com atribui- ções de servente,garçons garagistas, auxiliares de serviços gerais,recep- cionistas e supervisor, p/um período de 04 (quatro) meses e meio.
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44
Valor empenhado:	332.099,77
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	332.099,77
Valor pago:	332.099,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
5ºAditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras com atribui- ções de servente,garçons garagistas, auxiliares de serviços gerais,recep- cionistas e supervisor, p/um período de 04 (quatro) meses e meio.	1.0	332.099,77

Número do processo administrativo :	494/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000443/2014
Data do empenho:	12/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição e participação dos servidores Hussein Mesmar Jr,Criseide Fernanda Pimenta, Roberval Donizete Moreira, Elis Bianca Azevedo e Charles Antoniacomi Taborda Paz, no curso "Treinamento Avançado de Língua Portuguesa, incluindo Redação Oficial com Enfoque na Nova Ortografia", a realizar-se no período de 27 à 29/08/2014, na cidade de Curitiba-PR.
Credor:	PREMIER TREIN.COM.VAR.DE EQUIP.E SUP.DE INF.LTDA
CNPJ/CPF:	17.102.185/0001-48
Valor empenhado:	5.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.000,00
Valor pago:	5.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Hussein Mesmar Jr,Criseide Fernanda Pimenta, Roberval Donizete Moreira,Elis Bian- ca Azevedo e Charles Antoniacomi Ta- borda Paz, no curso "Treinamento Avançado de Língua Portuguesa,inclu- indo Redação Oficial com Enfoque na Nova Ortografia", a realizar-se no período de 27 à 29/08/2014,na cidade de Curitiba-PR.	5.0	1.000,00

Número do processo administrativo :	491/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000442/2014
Data do empenho:	12/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Aquisição de 56m² de carpete 100% poliamida, espessura 14mm,base ade- rente, antiderrapante, cor vermelha (padrão CMC), acabamento em overlo- que(debrum),com recorte e as sequin- tes medidas: 02 - 4,10 x 4,00m 02 - 2,00 x 2,00m 02 - 1,20 x 2,00m 01 - 0,80 x 10,00m
Credor:	Yellowart Comercio de Artigos para Decoração Ltda.
CNPJ/CPF:	82.670.639/0001-49
Valor empenhado:	7.890,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.890,00
Valor pago:	7.890,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de 56m² de carpete 100% poliamida, espessura 14mm,base ade- rente, antiderrapante, cor vermelha (padrão CMC), acabamento em overlo- que(debrum),com recorte e as sequin- tes medidas: 02 - 4,10 x 4,00m 02 - 2,00 x 2,00m 02 - 1,20 x 2,00m 01 - 0,80 x 10,00m	1.0	7.890,00

Número do processo administrativo :	230/2014
Licitação :	Pregão Presencial 12/2014
Contrato/Convênio:	6/2014
Número do empenho:	000441/2014

Data do empenho:	07/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Aquisição de Nobreak de procedência nacional, marca DIMEP, modelo NOBREP, parte integrante dos equipamentos p/ instalação do ponto biométrico nas dependências da CMC.
Credor:	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.095.664/0001-56
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
Aquisição de Nobreak de procedência nacional, marca DIMEP, modelo NOBREP, parte integrante dos equipamentos p/ instalação do ponto biométrico nas dependências da CMC.	4.0	647,50

Número do processo administrativo :	230/2014
Licitação :	Pregão Presencial 12/2014
Contrato/Convênio:	6/2014
Número do empenho:	000440/2014
Data do empenho:	07/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Prestação de serviços de instalação dos 05 relógios eletrônicos de ponto biométrico nas dependências da CMC, bem com o treinamento necessário p/a operação de todos os equipamentos e softwares.
Credor:	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.095.664/0001-56
Valor empenhado:	8.360,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.360,00
Valor pago:	8.360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de instalação dos 05 relógios eletrônicos de ponto biométrico nas dependências da CMC, bem com o treinamento necessário p/a operação de todos os equipamentos e softwares.	5.0	1.672,00

Número do processo administrativo :	477/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000439/2014
Data do empenho:	06/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Serviços de manutenção mensal pre- ventiva e corretiva de 03 (três) ca- tracas eletrônicas com código de barras e serviços de manutenção men- sal, preventiva e corretiva de soft- ware Top Acesso, p/um período de 12 meses.
Credor:	CARDTEC SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF:	09.358.858/0001-05
Valor empenhado:	6.540,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.540,00
Valor pago:	6.540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de manutenção mensal pre- ventiva e corretiva de 03 (três) ca- tracas eletrônicas com código de barras e serviços de manutenção men- sal, preventiva e corretiva de soft- ware Top Acesso, p/um período de 12 meses.	1.0	6.540,00

Número do processo administrativo :	488/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000438/2014
Data do empenho:	06/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Confecção de placas indicativas para CMC
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor empenhado:	4.250,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.250,00
Valor pago:	4.250,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confecção das seguintes placas indicativas p/a CMC: Placa em metal fundido com os dize- res "Sala dos Vereadores", medindo 15cm de altura x 28cm de largura.	1.0	350,00
Brasão do Município em metal fundido medindo 30cm de altura, p/colocação na frente da mesa diretiva do plená- rio.	1.0	2.400,00
25 letras c/os dizeres "CÂMARA MUNI- CIPAL DE CURITIBA", confeccionados com letras romanas, em metal fundido, medindo 10cm de altura.	1.0	1.500,00

Número do processo administrativo :	230/2014
Licitação :	Pregão Presencial 12/2014
Contrato/Convênio:	6/2014
Número do empenho:	000437/2014
Data do empenho:	06/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO - Aquisição de software de tratamento de ponto biométrico p/implantação nas dependências da CMC, procedência nacional, marca DIMEP, modelo DMP LIGHT.
Credor:	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.095.664/0001-56
Valor empenhado:	10.657,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.657,00
Valor pago:	10.657,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de software de tratamento de ponto biométrico p/implantação nas dependências da CMC, procedência nacional, marca DIMEP, modelo DMP LIGHT.	1.0	10.657,00

Número do processo administrativo :	230/2014
Licitação :	Pregão Presencial 12/2014
Contrato/Convênio:	6/2014
Número do empenho:	000436/2014
Data do empenho:	06/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 48 Bobinas de papel, Valor Unitário R\$ 38,375, procedência nacional, marca DIMEP, modelo BOB REP.
Credor:	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.095.664/0001-56
Valor empenhado:	2.094,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.094,40
Valor pago:	2.094,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes materiais necessários p/a instalação do ponto biométrico nas dependências da CMC: Cartões de aproximação, procedência nacional, marca DIMEP, modelo PROX CARD.	20.0	12,62
48 Bobinas de papel, Valor Unitário R\$ 38,375, procedência nacional, marca DIMEP, modelo BOB REP.	48.0	38,38

Número do processo administrativo :	230/2014
Licitação :	Pregão Presencial 12/2014
Contrato/Convênio:	6/2014
Número do empenho:	000435/2014
Data do empenho:	06/08/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Módulo de cadastro de impressão di- gital, procedência nacional, marca DIMEP, modelo MOD CAD.
Credor:	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.
CNPJ/CPF:	09.095.664/0001-56
Valor empenhado:	21.198,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	21.198,60
Valor pago:	21.198,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes equipamentos p/a instalação do ponto biométrico nas dependências da CMC: Relógio eletrônico de ponto biomé- trico,c/leitor de proximidade de cartão magnético, garantia de 24 me- ses,procedência nacional,marca DIMEP modelo Printpoint II V2 BB.	5.0	4.015,15
Módulo de cadastro de impressão di- gital, procedência nacional, marca DIMEP, modelo MOD CAD.	1.0	1.122,85

Número do processo administrativo :	187/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000434/2014
Data do empenho:	31/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - Coleção Paranista/24 ítems.
Credor:	INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	75.088.336/0001-57
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
Aquisição das seguintes obras e bo- letins do Instituto Histórico e Geo- gráfico do Paraná,conf.relação em anexo: Obras Gerais/24 ítems(livros histó- ricos e culturais	1.0	895,00
Revista da Academia Paranaense de Letras/03 ítems	1.0	60,00
Boletim do IHGPR/12 ítems	1.0	330,00
Boletim di IHGPR/15 ítems	1.0	435,00
Coleção Paranista/24 ítems.	1.0	870,00

Número do processo administrativo :	459/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000433/2014
Data do empenho:	30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000

Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição da servidora Margarete Zimmermann Nakano na "11ª Semana de Administração Orçamentária e de Con- tratações Públicas",a realizar-se no período de 22 à 26/09/2014,na cidade de Curitiba/PR.
Credor:	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF
CNPJ/CPF:	02.317.176/0001-05
Valor empenhado:	400,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	400,00
Valor pago:	400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição da servidora Margarete Zimmermann Nakano na "11ª Semana de Administração Orçamentária e de Con- tratações Públicas",a realizar-se no período de 22 à 26/09/2014,na cidade de Curitiba/PR.	1.0	400,00

Número do processo administrativo :	461/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000432/2014
Data do empenho:	30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Aquisição de um esterilizador de ar/ purificador bivolt automático STE, marca Stermix 120, p/o Projuris.
Credor:	FILTROS CURITIBA LTDA.
CNPJ/CPF:	18.539.019/0001-76
Valor empenhado:	144,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	144,50
Valor pago:	144,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um esterilizador de ar/ purificador bivolt automático STE, marca Stermix 120, p/o Projuris.	1.0	144,50

Número do processo administrativo :	447/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000431/2014
Data do empenho:	30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS - Aquisição de um desumidificador de papel 1500 folhas marca Menno 100V p/o Gab.do Ver.Toninho da Farmácia.
Credor:	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF:	77.765.840/0001-70
Valor empenhado:	204,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	204,00
Valor pago:	204,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um desumidificador de papel 1500 folhas marca Menno 100V p/o Gab.do Ver.Toninho da Farmácia.	1.0	204,00

Número do processo administrativo :	451/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000430/2014
Data do empenho:	30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL - Aquisição de pedestais em aço inox, diâmetro de 08cm e altura de 96cm cromo, base c/diâmetro de 34cm, c/ calota de auto impacto, c/fita dupla retrátil personalizada c/05cm de largura e 2,0mts de comprimento.
Credor:	PEATON DO BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP
CNPJ/CPF:	05.440.041/0001-12
Valor empenhado:	3.220,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.220,00
Valor pago:	3.220,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de pedestais em aço inox, diâmetro de 08cm e altura de 96cm cromo, base c/diâmetro de 34cm, c/ calota de auto impacto, c/fita dupla retrátil personalizada c/05cm de largura e 2,0mts de comprimento.	10.0	322,00

Número do processo administrativo :	437/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000429/2014
Data do empenho:	30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de switch para rede de computadores marca Cisco, modelo SGG300-28PP 28,c/ no mínimo 24 portas de 10/100/1000 MBPS, mínimo de 02 slots p/fibra ótica do tipo GBIC, rack mountable 19", nível de gerenciamento SNMP, porta de console RS-232, possibilidade de realizar cascadeamento, suporte a VLANS, fonte de alimentação em 110V ou bivolt, gerenciável,c/garantia de 03 anos.
Credor:	TELETIX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA.
CNPJ/CPF:	79.345.583/0001-42
Valor empenhado:	3.600,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.600,00

Valor pago:	3.600,00
Descrição do item de empenho	Quantidade
Aquisição de switch para rede de computadores marca Cisco, modelo SGG300-28PP 28,c/ no mínimo 24 portas de 10/100/1000 MBPS, mínimo de 02 slots p/fibra ótica do tipo GBIC, rack mountable 19", nível de gerenciamento SNMP, porta de console RS-232, possibilidade de realizar cascateamento, suporte a VLANS, fonte de alimentação em 110V ou bivolt, gerenciável,c/garantia de 03 anos.	1.0
	Valor Unitário
	3.600,00

Número do processo administrativo : 440/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000428/2014
Data do empenho: 30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Perfurador grande para 160 folhas Kangaro
Credor: SKROCH & REIS LTDA ME
CNPJ/CPF: 05.469.922/0001-66
Valor empenhado: 1.957,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.957,75
Valor pago: 1.957,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Grampeador grande para 240 folhas Gmenes 50 lf	4.0	136,36
Perfurador grande para 160 folhas Kangaro	3.0	470,77

Número do processo administrativo : 466/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000427/2014
Data do empenho: 30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL - Quadro feltro verde 90 x 120cm,mol- dura em alumínio, marca Pimentel.
Credor: DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
CNPJ/CPF: 04.057.263/0001-98
Valor empenhado: 320,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 320,00
Valor pago: 320,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de quadros p/avisos c/as seguintes especificações: Quadro branco 90 x 120cm, moldura em alumínio, marca Pimentel	3.0	75,00
Quadro feltro verde 90 x 120cm,mol- dura em alumínio, marca Pimentel.	1.0	95,00

Número do processo administrativo : 441/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000426/2014
Data do empenho: 30/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL HOSPITALAR - Fita micropore rolo 25 x 10 3M branco
Credor: POLI SANI COM. ASSIS.TEC.PROD.HOSP. LTDA.
CNPJ/CPF: 81.470.734/0001-36
Valor empenhado: 3.397,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.397,20
Valor pago: 3.397,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes materiais p/ uso do Setor de Medicina de Saúde Ocupacional da CMC: Abaixador de língua embalado indivi- dualmente/pct.c/500 unidades	2.0	68,00
Descartex-03 litros	10.0	3,10
Lençol descartável c/elástico-cx c/ 10 unidades/GR 30	100.0	15,90
Lençol descartável s/elástico- cx c/ 10 unidades/GR 30	100.0	15,60
Luva de látex/ cx tamanho médio	2.0	15,00
Luva de látex- cx tamanho pequeno	1.0	15,00
Fita micropore rolo 25 x 10 3M branco	8.0	4,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000425/2014
Data do empenho: 29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do assessor parlamentar Karl Heinz Dyck no curso "Lei de Responsabilidade Fiscal, a realizar- se no período de 30/07 à 01/08/2014, em Curitiba/PR.
Credor: UNIAO DE CAMARAS, VEREADORES E GESTORES PUBLICOS DO PARANA -
CNPJ/CPF: 81.398.232/0001-41
Valor empenhado: 390,00
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado:	390,00		
Valor pago:	390,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do assessor parlamentar Karl Heinz Dyck no curso "Lei de Responsabilidade Fiscal, a realizar- se no período de 30/07 à 01/08/2014, em Curitiba/PR.		1.0	390,00

Número do processo administrativo :	462/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000424/2014
Data do empenho:	29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Diego Fa- gundes Martins e Dayana Fracaro na "Semana Nacional de Estudos Avança- dos em Contratos Administrativos",a realizar-se no período de 04 à 08 de Agosto/2014, em Curitiba/PR.
Credor:	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA
CNPJ/CPF:	10.498.974/0001-09
Valor empenhado:	6.686,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.686,00
Valor pago:	6.686,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Diego Fa- gundes Martins e Dayana Fracaro na "Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos",a realizar-se no período de 04 à 08 de Agosto/2014, em Curitiba/PR.	2.0	3.343,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000423/2014
Data do empenho:	29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota Patronal de INSS dos Vereadores, referente ao mês 07/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	92.613,21
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	92.613,21
Valor pago:	92.613,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal de INSS dos Vereadores, referente ao mês 07/2014.	1.0	92.613,21

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000422/2014
Data do empenho:	29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota Patronal de INSS de CLT, referente ao mês 07/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	2.209,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.209,63
Valor pago:	2.209,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal de INSS de CLT, referente ao mês 07/2014.	1.0	2.209,63

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000421/2014
Data do empenho:	29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS do cargo em comissão - Afastado Auxílio Doença, referente ao mês 07/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.523,34
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.523,34
Valor pago:	1.523,34

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal de INSS do cargo em comissão - Afastado Auxílio Doença, referente ao mês 07/2014.	1.0	1.523,34

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

Número do empenho: 000420/2014
Data do empenho: 29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS dos cargos em comissão Administrativo, referente ao mês 07/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 13.640,12
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 13.640,12
Valor pago: 13.640,12

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal de INSS dos cargos em comissão Administrativo, referente ao mês 07/2014.	1.0	13.640,12

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000419/2014
Data do empenho: 29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS dos cargos em comissão rem. 13º, referente ao mês 07/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 8.349,28
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.349,28
Valor pago: 8.349,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal de INSS dos cargos em comissão rem. 13º, referente ao mês 07/2014.	1.0	8.349,28

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000418/2014
Data do empenho: 29/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota Patronal de INSS dos cargos em comissão, referente ao mês 07/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 417.928,54
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 417.928,54
Valor pago: 417.928,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal de INSS dos cargos em comissão, referente ao mês 07/2014.	1.0	417.928,54

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000417/2014
Data do empenho: 28/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Vale Transporte para os estagiários do Ministério Público do Paraná, de acordo com convênio firmado com este Legislativo, conforme Ofício nº 024/2014, ref. ao mês 07/2014.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 17.372,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.372,00
Valor pago: 17.372,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa Auxílio para os estagiários do Ministério Público do Paraná, de acordo com convênio firmado com este legislativo, conforme Ofício nº 024/2014, ref. ao mês 07/2014.	1.0	15.050,00
Vale Transporte para os estagiários do Ministério Público do Paraná, de acordo com convênio firmado com este Legislativo, conforme Ofício nº 024/2014, ref. ao mês 07/2014.	1.0	2.322,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000416/2014
Data do empenho: 28/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Quota Patronal do FGTS, ref. ao mês 07/2014.
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Valor empenhado: 841,76
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 841,76
 Valor pago: 841,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do FGTS, ref. ao mês 07/2014.	1.0	841,76
Número do processo administrativo : 59/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000415/2014		
Data do empenho: 28/07/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000		
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota Patronal do IPMC, ref. ao mês 07/2014.		
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA		
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09		
Valor empenhado: 646.935,20		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 646.935,20		
Valor pago: 646.935,20		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do IPMC, ref. ao mês 07/2014.	1.0	646.935,20

Número do processo administrativo : 59/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000414/2014		
Data do empenho: 28/07/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota Patronal do ICS, ref. ao mês 07/2014.		
Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13		
Valor empenhado: 59.257,34		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 59.257,34		
Valor pago: 59.257,34		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do ICS, ref. ao mês 07/2014.	1.0	59.257,34
Número do processo administrativo : 96/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000413/2014		
Data do empenho: 28/07/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Educação e à disposição deste legislativo ref. ao mês 07/2014.		
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10		
Valor empenhado: 815,42		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 815,42		
Valor pago: 815,42		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado de Educação e à disposição deste legislativo ref. ao mês 07/2014.	1.0	815,42

Número do processo administrativo : 95/2013		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000412/2014		
Data do empenho: 28/07/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado de Educação e à disposição deste Legislativo ref. ao mês 07/2014.		
Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA		
CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10		
Valor empenhado: 525,03		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 525,03		
Valor pago: 525,03		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado de Educação e à disposição deste Legislativo ref. ao mês 07/2014.	1.0	525,03
Número do processo administrativo : 501/2013		

Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000411/2014
Data do empenho:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de diferença salarial do mês de Maio e de salários e encargos de Junho/2014, da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf Termo de Convênio 80/13.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	9.461,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	9.461,60
Valor pago:	9.461,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de diferença salarial do mês de Maio e de salários e encargos de Junho/2014, da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf Termo de Convênio 80/13.	1.0	9.461,60

Número do processo administrativo :	262/2014
Licitação :	Pregão Presencial 11/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000410/2014
Data do empenho:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MOBILIÁRIO EM GERAL - Armários medindo 2,50 mts de comprimento x 2,15 mts de altura x 0,47 centímetros de profundidade, c/04 portas de abrir medindo 1,50 mts de altura, 02 portas de abrir medindo 0,75 centímetros de altura e 06 portas pequenas na parte superior medindo 0,60 centímetros de altura, contendo puxadores de metal e fechaduras 22mm em cada 02 portas, com prateleiras internas e 01 nicho aberto,confeccionados em MDF 18mm na cor cinza cristal,acabamento em fita de PVC 1mm de espessura,marca Stillo Móveis, modelo AR 250 SM.
Credor:	ESCOBRINQ LTDA. - EPP
CNPJ/CPF:	08.395.310/0001-64
Valor empenhado:	12.400,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	12.400,00
Valor pago:	12.400,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Mesas de reunião medindo 3,25mts de comprimento x 1,30mts de profundidade x 0,75centímetros de altura, cantos arredondados,confeccionadas em tampo de MDF 25mm, acabamento em fita de PVC 2mm de espessura,pés de metal,02 caixas de tomada na cor preta,embutidas no tampo,para lógica e telefone,marca Stillo Móveis Modelo MR 325	2.0	1.190,00
Armários medindo 2,50 mts de comprimento x 2,15 mts de altura x 0,47 centímetros de profundidade, c/04 portas de abrir medindo 1,50 mts de altura, 02 portas de abrir medindo 0,75 centímetros de altura e 06 portas pequenas na parte superior medindo 0,60 centímetros de altura, contendo puxadores de metal e fechaduras 22mm em cada 02 portas, com prateleiras internas e 01 nicho aberto,confeccionados em MDF 18mm na cor cinza cristal,acabamento em fita de PVC 1mm de espessura,marca Stillo Móveis, modelo AR 250 SM.	3.0	3.340,00

Número do processo administrativo :	463/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000409/2014
Data do empenho:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO - Contratação de empresa para prestação de serviços de emergências médicas, com cobertura especializada ao grupo de funcionários e aos circulantes dos três prédios da CMC,localizados à Rua Barão do Rio Branco n°s 583, 693 e 720, com transporte especial em UTI's móveis e cobertura 24 horas,pelo período de 12(doze)meses.
Credor:	SUMMUS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - EPP
CNPJ/CPF:	81.746.745/0001-04
Valor empenhado:	2.950,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.950,00
Valor pago:	2.950,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa para prestação de serviços de emergências médicas, com cobertura especializada ao grupo de funcionários e aos circulantes dos três prédios da CMC,localizados à Rua Barão do Rio Branco n°s 583, 693 e 720, com transporte especial em UTI's móveis e cobertura 24 horas,pelo período de 12(doze)meses.	1.0	2.950,00

Número do processo administrativo :	401/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000408/2014
Data do empenho:	25/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de Licença Prêmio
Credor:	JOSÉ CARLOS DE FREITAS KUSTER
CNPJ/CPF:	428.907.219-49
Valor empenhado:	99.778,65
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	99.778,65
Valor pago:	99.778,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento referente às seguintes indenizações devidas ao servidor em virtude de aposentadoria: Indenização de Férias	1.0	44.798,58
Indenização de Licença Prêmio	1.0	54.980,07
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000407/2014	
Data do empenho:	24/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Refeição após término da diária (jantar).	
Credor:	LUCIANE DE FÁTIMA PEREIRA	
CNPJ/CPF:	601.788.259-72	
Valor empenhado:	910,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	910,00	
Valor pago:	910,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem nº 423/2014 de 22/07/14, viagem para Niterói/RJ, de 28/07 (tarde) a 1º/08/14 (noite), para participar do "XXIX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e IX Encontro Nacional de Vereadores".	4.0	210,00
Refeição após término da diária (jantar).	1.0	70,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000406/2014	
Data do empenho:	24/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Refeição após o término da diária (almoço).	
Credor:	TIAGO AUGUSTO GEVERT	
CNPJ/CPF:	050.983.829-47	
Valor empenhado:	1.260,00	
Valor anulado:	1.260,00	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem nº 422/2014 de 22/07/14, viagem para Niterói/RJ, no período de 28/07 (manhã) a 1º/08/14 (tarde)	4.0	290,00
Refeição após o término da diária (almoço).	1.0	100,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000405/2014	
Data do empenho:	24/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS - Portaria de Viagem nº 421/2014 de 22/07/14, viagem para Niterói/RJ, de 28/07 a 01/08/14, para participar do "XXIX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e IX Encontro Nacional de Vereadores".	
Credor:	RONALDY CEZAR DE GIULI	
CNPJ/CPF:	043.430.759-90	
Valor empenhado:	840,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	840,00	
Valor pago:	840,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem nº 421/2014 de 22/07/14, viagem para Niterói/RJ, de 28/07 a 01/08/14, para participar do "XXIX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e IX Encontro Nacional de Vereadores".	4.0	210,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000404/2014	
Data do empenho:	24/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Portaria de Viagem nº 420/2014 de 22/07/14, viagem para Niterói/RJ de 29/07 a 01/08/2014, para participar do "XXIX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e IX Encontro Nacional de Vereadores"	
Credor:	NELSON SCARPIM JUNIOR	
CNPJ/CPF:	372.642.149-15	
Valor empenhado:	630,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	630,00	
Valor pago:	630,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem nº 420/2014 de 22/07/14, viagem para Niterói/RJ de 29/07 a 01/08/2014, para participar do "XXIX Congresso Brasileiro de Servidores de Câmaras Municipais e IX Encontro Nacional de Vereadores"	3.0	210,00

Número do processo administrativo :	438/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000403/2014
Data do empenho:	24/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - Confeção de 04 persianas verticais em tecido nylon de alta qualidade, medindo 2,70 x 1,75m, totalizando 18,90m2, na cor cinza,incluindo trilhos de alumínio com sistema de movimentação e pesos balastro, para a sala da Diretoria de Apoio às Comissões.
Credor:	DL KARAM COM.E DISTR.DE PROD.TEXTEIS LTDA.-ME
CNPJ/CPF:	07.411.672/0001-39
Valor empenhado:	1.687,77
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.687,77
Valor pago:	1.687,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confeção de 04 persianas verticais em tecido nylon de alta qualidade, medindo 2,70 x 1,75m, totalizando 18,90m2, na cor cinza,incluindo trilhos de alumínio com sistema de movimentação e pesos balastro, para a sala da Diretoria de Apoio às Comissões.	18.9	89,30

Número do processo administrativo :	406/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000402/2014
Data do empenho:	24/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Aquisição de aquecedor A-07 Halógeno Comfort Air Mondial p/a Diretoria de Informática e Deprole.
Credor:	DISTR.PARANA COM.MAT.ESCRIT. E INF.LTDA
CNPJ/CPF:	04.057.263/0001-98
Valor empenhado:	279,48
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	279,48
Valor pago:	279,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de aquecedor A-07 Halógeno Comfort Air Mondial p/a Diretoria de Informática e Deprole.	2.0	139,74

Número do processo administrativo :	487/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000401/2014
Data do empenho:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 07/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	7.606,02
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.606,02
Valor pago:	7.606,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 07/2014.	1.0	7.606,02

Número do processo administrativo :	487/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000400/2014
Data do empenho:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 07/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.793,14
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.793,14
Valor pago:	4.793,14

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 07/2014.	1.0	4.793,14

Número do processo administrativo :	487/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000399/2014
Data do empenho:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 32.403,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 32.403,75
Valor pago: 32.403,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2014.	1.0	32.403,75

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000398/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 12.264,35
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.264,35
Valor pago: 12.264,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 07/2014.	1.0	12.264,35

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000397/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 70.554,09
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 70.554,09
Valor pago: 70.554,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 07/2014.	1.0	70.554,09

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000396/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.797,16
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.797,16
Valor pago: 1.797,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 07/2014.	1.0	1.797,16

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000395/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 10.851,62
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 10.851,62
Valor pago: 10.851,62

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 07/2014.	1.0	10.851,62

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000394/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.014.783,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.014.783,42
Valor pago: 2.014.783,42

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 07/2014.	1.0	2.014.783,42

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000393/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 515.470,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 515.470,50
Valor pago: 515.470,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 07/2014.	1.0	515.470,50

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000392/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.947,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.947,40
Valor pago: 2.947,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 07/2014.	1.0	2.947,40

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000391/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.016,60
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.016,60
Valor pago: 1.016,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 07/2014.	1.0	1.016,60

Número do processo administrativo : 487/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000390/2014
Data do empenho: 22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 07/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.266,20
Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 6.266,20
Valor pago: 6.266,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 07/2014.	1.0	6.266,20
Número do processo administrativo :	487/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000389/2014	
Data do empenho:	22/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	107.945,84	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	107.945,84	
Valor pago:	107.945,84	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 07/2014.	1.0	107.945,84
Número do processo administrativo :	487/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000388/2014	
Data do empenho:	22/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 07/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	3.525,91	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.525,91	
Valor pago:	3.525,91	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 07/2014.	1.0	3.525,91
Número do processo administrativo :	487/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000387/2014	
Data do empenho:	22/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 07/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	8.632,22	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.632,22	
Valor pago:	8.632,22	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 07/2014.	1.0	8.632,22
Número do processo administrativo :	487/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000386/2014	
Data do empenho:	22/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 07/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	408.363,96	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	408.363,96	
Valor pago:	408.363,96	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 07/2014.	1.0	408.363,96
Número do processo administrativo :	487/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000385/2014	
Data do empenho:	22/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 07/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	194.917,48
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	194.917,48
Valor pago:	194.917,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 07/2014.	1.0	194.917,48

Número do processo administrativo :	487/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000384/2014
Data do empenho:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 07/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	64.952,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	64.952,94
Valor pago:	64.952,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 07/2014.	1.0	64.952,94

Número do processo administrativo :	487/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000383/2014
Data do empenho:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 07/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	33.014,02
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	33.014,02
Valor pago:	33.014,02

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 07/2014.	1.0	33.014,02

Número do processo administrativo :	487/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000382/2014
Data do empenho:	22/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 07/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.234.095,89
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.234.095,89
Valor pago:	2.234.095,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 07/2014.	1.0	2.234.095,89

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000381/2014
Data do empenho:	21/07/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Portaria de Viagem 415/2014 de 18/07/2014, viagem para Brasília/DF, de 22 a 25/07/14 - "Conselho Nacional das Cidades - 41ª Reunião e Posse do 5º Mandato.
Credor:	JORGE LUIZ BERNARDI
CNPJ/CPF:	230.528.489-68
Valor empenhado:	870,00
Valor anulado:	870,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem 415/2014 de 18/07/2014, viagem para Brasília/DF, de 22 a 25/07/14 - "Conselho Nacional das Cidades - 41ª Reunião e Posse do 5º Mandato.	3.0	290,00
Número do processo administrativo :	369/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000380/2014	
Data do empenho:	17/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Reembolso de avarias devido a devolução da frota de veículos modelo Parati à locadora, entre os meses de Junho e Julho/2013, conforme Processo Administrativo nº 369/2014.	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	38.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	38.000,00	
Valor pago:	38.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Reembolso de avarias devido a devolução da frota de veículos modelo Parati à locadora, entre os meses de Junho e Julho/2013, conforme Processo Administrativo nº 369/2014.	1.0	38.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000379/2014	
Data do empenho:	17/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de Viagem para São Paulo/SP, no período de 20 a 24/07/2014, para participação no XIV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e XI Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade.	
Credor:	RICARDO TADAO YNOUE	
CNPJ/CPF:	029.540.749-22	
Valor empenhado:	840,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	840,00	
Valor pago:	840,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de Viagem para São Paulo/SP, no período de 20 a 24/07/2014, para participação no XIV Congresso USP de Controladoria e Contabilidade e XI Congresso USP de Iniciação Científica em Contabilidade.	4.0	210,00
Número do processo administrativo :	428/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000378/2014	
Data do empenho:	15/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Fornecimento de botijões de gás GLP 13 Kg, para um período de 12 meses.	
Credor:	BARROZO PERAZOLO GÁS LTDA	
CNPJ/CPF:	15.461.934/0001-06	
Valor empenhado:	5.925,00	
Valor anulado:	2.646,50	
Valor liquidado:	3.278,50	
Valor pago:	3.278,50	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de botijões de gás GLP 13 Kg, para um período de 12 meses.	150.0	39,50
Número do processo administrativo :	405/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000377/2014	
Data do empenho:	11/07/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322193390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Aquisição de pastas com a logomarca da Escola do Legislativo com as seguintes especificações:pasta em tecido Bagun,preta c/bolso frontal e fechamento com zíper,no formato de 37cm x 28cm x 08cm, impressão 01 cor (bolso),serigrafia.	
Credor:	CRISTINA MARIA MARTINS PEREIRA-EIRELI	
CNPJ/CPF:	18.977.521/0001-69	
Valor empenhado:	7.600,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.600,00	
Valor pago:	7.600,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de pastas com a logomarca da Escola do Legislativo com as seguintes especificações:pasta em tecido Bagun,preta c/bolso frontal e fechamento com zíper,no formato de 37cm x 28cm x 08cm, impressão 01 cor (bolso),serigrafia.	1000.0	7,60
Número do processo administrativo :	402/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	

Contrato/Convênio: Não se aplica
Número do empenho: 000376/2014
Data do empenho: 11/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo p/o Gabinete da Presidência e Assessoria de Comunicação, para o período de 11/07/2014 à 11/07/2015
Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
CNPJ/CPF: 60.579.703/0001-48
Valor empenhado: 1.680,60
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.680,60
Valor pago: 1.680,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual do Jornal Folha de São Paulo p/o Gabinete da Presidência e Assessoria de Comunicação, para o período de 11/07/2014 à 11/07/2015	2.0	840,30

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão Presencial 7/2012
Contrato/Convênio: 6/2012
Número do empenho: 000375/2014
Data do empenho: 10/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - 4º Aditivo ao contrato nº 06/2012 de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para um período de 06 (seis) meses/Valor Mensal: R\$ 158.019,09.
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor empenhado: 948.114,54
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 948.114,54
Valor pago: 948.114,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
4º Aditivo ao contrato nº 06/2012 de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal, para um período de 06 (seis) meses/Valor Mensal: R\$ 158.019,09.	1.0	948.114,54

Número do processo administrativo : 187/2012
Licitação : Pregão Presencial 7/2012
Contrato/Convênio: 6/2012
Número do empenho: 000374/2014
Data do empenho: 10/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Valor retroativo referente ao período de 14/06 à 12/07/2014, decorrente da repactuação de que trata a cláusula terceira do 4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal nº 006/2012.
Credor: FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA
CNPJ/CPF: 85.415.065/0001-50
Valor empenhado: 12.099,70
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.099,70
Valor pago: 12.099,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Valor retroativo referente ao período de 14/06 à 12/07/2014, decorrente da repactuação de que trata a cláusula terceira do 4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços especializados de vigilância armada, segurança patrimonial e segurança pessoal nº 006/2012.	1.0	12.099,70

Número do processo administrativo : 161/2011
Licitação : Pregão Presencial 003/2011
Contrato/Convênio: 8/2011
Número do empenho: 000373/2014
Data do empenho: 03/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Terceiro aditivo ao Contrato nº 08/2011, ref o fornecimento de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática pelo sistema "self service", instalada no Gabinete da Presidência deste Legislativo, por um período de 06 meses.
Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44
Valor empenhado: 12.420,00
Valor anulado: 4.140,00
Valor liquidado: 8.280,00
Valor pago: 8.280,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Terceiro aditivo ao Contrato nº 08/2011, ref o fornecimento de café, chá, leite e achocolatado, através de 01 máquina automática pelo sistema "self service", instalada no Gabinete da Presidência deste Legislativo, por um período de 06 meses.	1.0	12.420,00

Número do processo administrativo : 100/2014
Licitação : Pregão Presencial 8/2014
Contrato/Convênio: 4/2014
Número do empenho: 000372/2014
Data do empenho: 02/07/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000

Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades da CMC por um período de 06(seis) meses.

Credor: HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A

CNPJ/CPF: 78.570.397/0001-44

Valor empenhado: 499.000,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 499.000,00

Valor pago: 499.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos, utensílios e ferramentas necessários à execução dos serviços, para atender as necessidades da CMC por um período de 06(seis) meses.	1.0	499.000,00

Número do processo administrativo : 367/2014

Licitação : Não se aplica

Contrato/Convênio: Não se aplica

Número do empenho: 000371/2014

Data do empenho: 02/07/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390470000

Objeto da despesa: MULTAS - Multa/juros sobre o valor descontado do segurado na Folha de Pagamento do mês 05/2014, conf. Proc. Adm. nº 367/2014.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 104,71

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 104,71

Valor pago: 104,71

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Multa/Juros sobre a Parte Patronal do INSS conf. Proc. Adm. nº 367/2014, ref. ao mês 05/2014	1.0	68,72
Multa/juros sobre o valor descontado do segurado na Folha de Pagamento do mês 05/2014, conf. Proc. Adm. nº 367/2014.	1.0	35,99

Número do processo administrativo : 367/2014

Licitação : Não se aplica

Contrato/Convênio: Não se aplica

Número do empenho: 000370/2014

Data do empenho: 02/07/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Pagamento de regularização das obrigações junto ao INSS da Parte Patronal ref. ao mês 05/2014, relativo ao Proc. Adm. nº 367/2014, que trata da indenização de férias e 13º salário da ex-servidora Leonina Gois de Oliveira.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 717,38

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 717,38

Valor pago: 717,38

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de regularização das obrigações junto ao INSS da Parte Patronal ref. ao mês 05/2014, relativo ao Proc. Adm. nº 367/2014, que trata da indenização de férias e 13º salário da ex-servidora Leonina Gois de Oliveira.	1.0	717,38

Número do processo administrativo : 95/2014

Licitação : Não se aplica

Contrato/Convênio: Não se aplica

Número do empenho: 000369/2014

Data do empenho: 02/07/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000

Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 06/2014.

Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA

CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10

Valor empenhado: 525,03

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 525,03

Valor pago: 525,03

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 06/2014.	1.0	525,03

Número do processo administrativo : 96/2014

Licitação : Não se aplica

Contrato/Convênio: Não se aplica

Número do empenho: 000368/2014

Data do empenho: 02/07/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000

Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 06/2014.

Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA

CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10

Valor empenhado: 815,42
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 815,42
Valor pago: 815,42

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 06/2014.	1.0	815,42

Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000367/2014
Data do empenho:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal do IPMC referente ao mês 06/2014.
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	651.183,24
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	651.183,24
Valor pago:	651.183,24

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 06/2014.	1.0	651.183,24

Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000366/2014
Data do empenho:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal do ICS referente ao mês 06/2014.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	60.567,10
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	60.567,10
Valor pago:	60.567,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 06/2014.	1.0	60.567,10

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000365/2014
Data do empenho:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 06/2014.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	2.268,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.268,00
Valor pago:	2.268,00

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 06/2014.	1.0	2.268,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000364/2014
Data do empenho:	30/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - 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 017/2014,ref.ao mês de Junho/2014.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	14.700,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	14.700,00
Valor pago:	14.700,00

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 017/2014,ref.ao mês de Junho/2014.	1.0	14.700,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000363/2014		
Data do empenho:	27/06/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	FGTS - Quota patronal do FGTS referente ao mês 06/2014.		
Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04		
Valor empenhado:	852,28		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	852,28		
Valor pago:	852,28		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 06/2014.		1.0	852,28

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000362/2014		
Data do empenho:	27/06/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 06/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	102.069,64		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	102.069,64		
Valor pago:	102.069,64		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 06/2014.		1.0	102.069,64

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000361/2014		
Data do empenho:	27/06/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 06/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	1.657,22		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	1.657,22		
Valor pago:	1.657,22		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 06/2014.		1.0	1.657,22

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000360/2014		
Data do empenho:	27/06/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Afastado/Auxílio Doença, ref.ao mês 06/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	393,53		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	393,53		
Valor pago:	393,53		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Afastado/Auxílio Doença, ref.ao mês 06/2014.		1.0	393,53

Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000359/2014		
Data do empenho:	27/06/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 06/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88		
Valor empenhado:	10.861,05		

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	10.861,05
Valor pago:	10.861,05
Descrição do item de empenho	Quantidade
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 06/2014.	1.0
	Valor Unitário
	10.861,05

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000358/2014
Data do empenho:	27/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 06/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.434,76
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.434,76
Valor pago:	1.434,76

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º,ref.ao mês 06/2014.	1.0	1.434,76

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000357/2014
Data do empenho:	27/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 06/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	419.830,28
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	419.830,28
Valor pago:	419.830,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 06/2014.	1.0	419.830,28

Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000356/2014
Data do empenho:	18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 06/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	7.448,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.448,50
Valor pago:	7.448,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 06/2014.	1.0	7.448,50

Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000355/2014
Data do empenho:	18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 06/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.728,40
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.728,40
Valor pago:	6.728,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 06/2014.	1.0	6.728,40

Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho: 000354/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 25.756,81
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 25.756,81
Valor pago: 25.756,81

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2014.	1.0	25.756,81

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000353/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 4.509,22
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.509,22
Valor pago: 4.509,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 06/2014.	1.0	4.509,22

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000352/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 24.595,77
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 24.595,77
Valor pago: 24.595,77

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 06/2014.	1.0	24.595,77

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000351/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.797,16
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.797,16
Valor pago: 1.797,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 06/2014.	1.0	1.797,16

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000350/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.468,45
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.468,45
Valor pago: 17.468,45

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 06/2014.	1.0	17.468,45
Número do processo administrativo :	414/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000349/2014	
Data do empenho:	18/06/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 06/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.025.389,92	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.025.389,92	
Valor pago:	2.025.389,92	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 06/2014.	1.0	2.025.389,92
Número do processo administrativo :	414/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000348/2014	
Data do empenho:	18/06/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 06/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	569.144,07	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	569.144,07	
Valor pago:	569.144,07	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 06/2014.	1.0	569.144,07
Número do processo administrativo :	414/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000347/2014	
Data do empenho:	18/06/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 06/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.947,40	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.947,40	
Valor pago:	2.947,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 06/2014.	1.0	2.947,40
Número do processo administrativo :	414/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000346/2014	
Data do empenho:	18/06/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 06/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	839,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	839,80	
Valor pago:	839,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 06/2014.	1.0	839,80
Número do processo administrativo :	414/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000345/2014	
Data do empenho:	18/06/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 06/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.266,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.266,20
Valor pago:	6.266,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 06/2014.	1.0	6.266,20

Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000344/2014
Data do empenho:	18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	61.063,08
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	61.063,08
Valor pago:	61.063,08

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 06/2014.	1.0	61.063,08

Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000343/2014
Data do empenho:	18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 06/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	866,68
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	866,68
Valor pago:	866,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 06/2014.	1.0	866,68

Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000342/2014
Data do empenho:	18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 06/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.765,48
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.765,48
Valor pago:	5.765,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 06/2014.	1.0	5.765,48

Número do processo administrativo :	414/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000341/2014
Data do empenho:	18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 06/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	407.129,52
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	407.129,52
Valor pago:	407.129,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 06/2014.	1.0	407.129,52

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000340/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 195.330,37
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 195.330,37
Valor pago: 195.330,37

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 06/2014.	1.0	195.330,37

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000339/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 51.719,28
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 51.719,28
Valor pago: 51.719,28

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 06/2014.	1.0	51.719,28

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000338/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 34.239,21
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 34.239,21
Valor pago: 34.239,21

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 06/2014.	1.0	34.239,21

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000337/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 15.719,82
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.719,82
Valor pago: 15.719,82

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 06/2014.	1.0	15.719,82

Número do processo administrativo : 414/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000336/2014
Data do empenho: 18/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 06/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.242.510,44
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.242.510,44
Valor pago: 2.242.510,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 06/2014.	1.0	2.242.510,44
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000335/2014	
Data do empenho:	13/06/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de viagem para Belo Horizonte/MG no período de 23 a 24 de junho de 2014, para participar de visita técnica à Escola do Legislativo da Assembléia Estadual de Minas Gerais, conforme Portaria n° 346 de 12/06/2014.	
Credor:	ANTONIO CARLOS TORRENS	
CNPJ/CPF:	299.209.579-68	
Valor empenhado:	450,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	450,00	
Valor pago:	450,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem para Belo Horizonte/MG no período de 23 a 24 de junho de 2014, para participar de visita técnica à Escola do Legislativo da Assembléia Estadual de Minas Gerais, conforme Portaria n° 346 de 12/06/2014.	1.0	450,00

Número do processo administrativo : 296/2014
Licitação : Pregão Presencial 10/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000334/2014
Data do empenho: 12/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL - Aquisição de cadeira fixa empilhável c/04 pés,s/braços/c/assento e encosto separados,s/regulagem de altura, concha do assento injetada em poli- propileno ou em madeira multilamina- da c/no mínimo 10mm de espessura mol dado anatomicamente, estofado c/es- puma laminada de 50mm de espessura revestido em tecido 100% poliéster, bordas envolvendo as lâminas do assento/encosto na cor preta, estrutura em tubos de aço c/acabamento em pintura epóxi na cor preta,pelo sistema eletrostático e curada em estufa,deslizadores em nylon preto com proteção em feltro, dimensões mínimas:largura do assento 0,42cm;profundidade do assento 0,40m;altura total 0,80m;largura do encosto 0,36m;altura do encosto 0,27m/Marca Nilmar.
Credor: WS COMÉRCIO DE MÓVEIS & CADEIRAS LTDA.
CNPJ/CPF: 05.399.085/0001-46
Valor empenhado: 19.800,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 19.800,00
Valor pago: 19.800,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de cadeira fixa empilhável c/04 pés,s/braços/c/assento e encosto separados,s/regulagem de altura, concha do assento injetada em poli- propileno ou em madeira multilamina- da c/no mínimo 10mm de espessura mol dado anatomicamente, estofado c/es- puma laminada de 50mm de espessura revestido em tecido 100% poliéster, bordas envolvendo as lâminas do assento/encosto na cor preta, estrutura em tubos de aço c/acabamento em pintura epóxi na cor preta,pelo sistema eletrostático e curada em estufa,deslizadores em nylon preto com proteção em feltro, dimensões mínimas:largura do assento 0,42cm;profundidade do assento 0,40m;altura total 0,80m;largura do encosto 0,36m;altura do encosto 0,27m/Marca Nilmar.	200.0	99,00

Número do processo administrativo : 289/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000333/2014
Data do empenho: 12/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição das servidoras Adriana Mion Martins e Ana Cláudia Melo dos Santos no "III Congresso Brasileiro de Orientação para a Aposentadoria": Workshop dia 24/09/2014:03 cursos pré-congresso dia 25/09/2014 e Congresso nos dias 26 e 27/09/2014, na cidade de Florianópolis/SC.
Credor: INST. ZANELLI-SAÚDE E PRODUTIVIDADE LTDA.
CNPJ/CPF: 10.755.011/0001-35
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 das servidoras Adriana Mion Martins e Ana Cláudia Melo dos Santos no "III Congresso Brasileiro de Orientação para a Aposentadoria": Workshop dia 24/09/2014:03 cursos pré-congresso dia 25/09/2014 e Congresso nos dias 26 e 27/09/2014, na cidade de Florianópolis/SC.	2.0	875,00

Número do processo administrativo : 88/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000332/2014
Data do empenho: 10/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Serviço de encadernação em capa dura e letras douradas,conf.padrão CMC,de documentos solicitados pelos seguintes setores:DARH,DPSA,Divisão de Biblioteca e Referência Legislativa.
Credor: P.A.A. COM.VAR. DE ART.DE INF. E ENCADERNAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF: 11.474.432/0001-50

Valor empenhado: 885,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 885,00
Valor pago: 885,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviço de encadernação em capa dura e letras douradas,conf.padrão CMC,de documentos solicitados pelos seguim- tes setores:DARH,DPSA,Divisão de Bi- blioteca e Referência Legislativa.	59.0	15,00

Número do processo administrativo : 385/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000331/2014
Data do empenho: 10/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 3.000,00
Valor anulado: 13,90
Valor liquidado: 2.986,10
Valor pago: 2.986,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : 385/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000330/2014
Data do empenho: 10/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 3.000,00
Valor anulado: 2.278,26
Valor liquidado: 721,74
Valor pago: 721,74

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : 321/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000329/2014
Data do empenho: 10/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo referente ao período de 23/06/2014 à 22/06/2015, p/o Gabine- te da Presidência,Diretoria de Ceri- monial e Assessoria de Comunicação.
Credor: S.A. O ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ/CPF: 61.533.949/0001-41
Valor empenhado: 3.007,89
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.007,89
Valor pago: 3.007,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo referente ao período de 23/06/2014 à 22/06/2015, p/o Gabine- te da Presidência,Diretoria de Ceri- monial e Assessoria de Comunicação.	3.0	1.002,63

Número do processo administrativo : 366/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000328/2014
Data do empenho: 06/06/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CÍVIL - Pagamento referente de auxílio fune- ral da servidora comissionada Leoni- na Gois de Oliveira, conf.Proc.Adm. nº 366/2014.
Credor: HEVERLIN KEITI FIAMONCINI
CNPJ/CPF: 006.908.919-11
Valor empenhado: 8.198,59
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.198,59
Valor pago: 8.198,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento referente de auxílio fune- ral da servidora comissionada Leoni- na Gois de Oliveira, conf.Proc.Adm. nº 366/2014.	1.0	8.198,59

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000327/2014
Data do empenho:	05/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento da 1ª parcela do 13º Salário referente a 2014 dos cargos em comissão e pessoal à disposição,cargo em comissão.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	697.516,10
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	697.516,10
Valor pago:	697.516,10

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento da 1ª parcela do 13º Salário referente a 2014 dos cargos em comissão e pessoal à disposição,cargo em comissão.	1.0	697.516,10

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000326/2014
Data do empenho:	05/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento da 1ª parcela do 13º Salário referente a 2014 dos servidores efetivos, cargo em comissão administrativo, C.L.T. e efetivo à disposição de outro órgão.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.069.309,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.069.309,70
Valor pago:	1.069.309,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento da 1ª parcela do 13º Salário referente a 2014 dos servidores efetivos, cargo em comissão administrativo, C.L.T. e efetivo à disposição de outro órgão.	1.0	1.069.309,70

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000325/2014
Data do empenho:	04/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referente ao mês de Maio/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	8.207,54
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.207,54
Valor pago:	8.207,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salários e encargos referente ao mês de Maio/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.	1.0	8.207,54

Número do processo administrativo :	344/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000324/2014
Data do empenho:	04/06/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição do servidor Ricardo Tadao Ynoue no "XIV Congresso USP de Contabilidade e Contabilidade/ XI Congresso USP de iniciação científica em contabilidade", promovido pela FIPECAFI, no período de 21 à 23/07/ 2014, em São Paulo/SP.
Credor:	FIPECAFI-FUND.INST.PESQ.CONT.ATUARIAIS E FINANC.
CNPJ/CPF:	46.359.865/0001-40
Valor empenhado:	170,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	170,00
Valor pago:	170,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição do servidor Ricardo Tadao Ynoue no "XIV Congresso USP de Contabilidade e Contabilidade/ XI Congresso USP de iniciação científica em contabilidade", promovido pela FIPECAFI, no período de 21 à 23/07/ 2014, em São Paulo/SP.	1.0	170,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000323/2014
Data do empenho:	29/05/2014

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 05/2014.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	2.770,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.770,20
Valor pago:	2.770,20

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 05/2014.	1.0	2.770,20

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000322/2014
Data do empenho:	29/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsa-Auxílio p/os estagiários lotados no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf.Ofício nº015/2014, ref.ao mês 05/2014.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	15.390,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.390,00
Valor pago:	15.390,00

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 nº015/2014, ref.ao mês 05/2014.	1.0	15.390,00

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000321/2014
Data do empenho:	28/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salário e encargos referentes ao mês de Abril/2014, da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	8.207,54
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.207,54
Valor pago:	8.207,54

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salário e encargos referentes ao mês de Abril/2014, da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.	1.0	8.207,54

Número do processo administrativo :	338/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000320/2014
Data do empenho:	27/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Aquisição de ventilador pedestal 60 cm GR ARAME BIV.PT V.Delta.
Credor:	IRMÃOS ABAGE & CIA LTDA
CNPJ/CPF:	76.509.041/0001-70
Valor empenhado:	1.825,68
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.825,68
Valor pago:	1.825,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de ventilador pedestal 60 cm GR ARAME BIV.PT V.Delta.	8.0	228,21

Número do processo administrativo :	329/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000319/2014
Data do empenho:	27/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Aquisição de esguichos Storz regulá- vel 1 1/2" p/serem instalados nos Anexos I e II da CMC.
Credor:	HIDROVAR COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA.
CNPJ/CPF:	72.229.255/0001-31
Valor empenhado:	307,96
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	307,96

Valor pago:	307,96		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de esguichos Storz regulá- vel 1 1/2" p/serem instalados nos Anexos I e II da CMC.		4.0	76,99
Número do processo administrativo :	314/2014		
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000318/2014		
Data do empenho:	27/05/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000		
Objeto da despesa:	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Extintor CO2 04 Kg-Carga		
Credor:	EXTIMPLAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA.		
CNPJ/CPF:	82.359.399/0001-66		
Valor empenhado:	2.806,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.806,00		
Valor pago:	2.806,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Ref.recarga dos seguintes extintores distribuídos nas dependências da CMC: Kg-ABC-Carga	Extintor PQSP 04	10.0	40,00
Extintor PQSP 04 Kg-Carga		37.0	16,00
Extintor AP 10L-Carga		36.0	15,00
Extintor PQSP 06 Kg-Carga		21.0	20,00
Extintor PQSP 08 Kg-Carga		1.0	24,00
Extintor PQSP 12 Kg-Carga		1.0	38,00
Extintor CO2 06 Kg-Carga		13.0	40,00
Extintor CO2 04 Kg-Carga		8.0	34,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000317/2014		
Data do empenho:	26/05/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal do ICS referente ao mês 05/2014.		
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	64.194,78		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	64.194,78		
Valor pago:	64.194,78		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 05/2014.		1.0	64.194,78
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000316/2014		
Data do empenho:	26/05/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal do IPMC referente ao mês 05/2014.		
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA		
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09		
Valor empenhado:	689.164,93		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	689.164,93		
Valor pago:	689.164,93		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 05/2014.		1.0	689.164,93
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000315/2014		
Data do empenho:	26/05/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 05/2014.		
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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 05/2014.	1.0	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000314/2014	
Data do empenho:	26/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES - INSS CLT - Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 05/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.741,83	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.741,83	
Valor pago:	1.741,83	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 05/2014.	1.0	1.741,83
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000313/2014	
Data do empenho:	26/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Afastado Auxílio Licença, referente ao mês 05/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	476,67	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	476,67	
Valor pago:	476,67	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargo em Comissão Afastado Auxílio Licença, referente ao mês 05/2014.	1.0	476,67
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000312/2014	
Data do empenho:	26/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 05/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	16.849,30	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	16.849,30	
Valor pago:	16.849,30	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 05/2014.	1.0	16.849,30
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000311/2014	
Data do empenho:	26/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 05/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.614,35	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.614,35	
Valor pago:	1.614,35	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 05/2014.	1.0	1.614,35
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000310/2014	
Data do empenho:	26/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 05/2014.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 433.823,41

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 433.823,41

Valor pago: 433.823,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 05/2014.	1.0	433.823,41

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000309/2014

Data do empenho: 26/05/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000

Objeto da despesa: FGTS - Quota patronal do FGTS referente ao mês 05/2014.

Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Valor empenhado: 663,55

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 663,55

Valor pago: 663,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 05/2014.	1.0	663,55

Número do processo administrativo : 95/2013

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000308/2014

Data do empenho: 26/05/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000

Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 05/2014.

Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA

CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10

Valor empenhado: 525,03

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 525,03

Valor pago: 525,03

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 05/2014.	1.0	525,03

Número do processo administrativo : 96/2013

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000307/2014

Data do empenho: 26/05/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000

Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 05/2014.

Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA

CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10

Valor empenhado: 815,42

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 815,42

Valor pago: 815,42

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 05/2014.	1.0	815,42

Número do processo administrativo : 197/2014

Licitação : Pregão Presencial 9/2014

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000306/2014

Data do empenho: 23/05/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Caixas de envelope carta, 114x162mm, branco, 63 gramas,caixa c/1.000 un. marca Scryty, modelo COF010.

Credor: PROCOP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME

CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18

Valor empenhado: 6.534,50

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 6.534,50

Valor pago: 6.534,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Caixas de envelope saco, kraft natu- ral,240 x 340mm,branco,80 gramas, cx c/250un. marca Scirty,modelo SK0034	24.0	26,00
Caixas de envelope ofício,114x229mm, branco,75 gramas,caixa c/1.000 un. marca Scirty, modelo COF040	100.0	41,50
Caixas de envelope carta, 114x162mm, branco, 63 gramas,caixa c/1.000 un. marca Scirty, modelo COF010.	70.0	25,15
Número do processo administrativo :	197/2014	
Licitação :	Pregão Presencial 9/2014	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000305/2014	
Data do empenho:	23/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de cartuchos de toner ori- ginal KyoceraTK132 para impressora Kyocera FS-1300D.	
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18	
Valor empenhado:	15.437,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	15.437,00	
Valor pago:	15.437,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de cartuchos de toner ori- ginal KyoceraTK132 para impressora Kyocera FS-1300D.	50.0	308,74
Número do processo administrativo :	197/2014	
Licitação :	Pregão Presencial 9/2014	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000304/2014	
Data do empenho:	23/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Etiqueta adesiva Ink Jet retangular branca Ink Jet+Laser 25,4 x 101,6mm, folha c/20 etiquetas(02 colunas x 10 linhas),caixa com 100 folhas,totali- zando 2.000 etiquetas,desenvolvida em papel especial da melhor qualida- de e umidade controlada p/evitar atolamento nas impressoras de alta velocidade, embalagem com dados de identificação do produto e prazo de validade,marca Polifix.	
Credor:	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME	
CNPJ/CPF:	15.731.267/0001-26	
Valor empenhado:	7.828,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.828,00	
Valor pago:	7.828,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Etiqueta adesiva Ink Jet retangular branca Ink Jet+Laser 25,4 x 101,6mm, folha c/20 etiquetas(02 colunas x 10 linhas),caixa com 100 folhas,totali- zando 2.000 etiquetas,desenvolvida em papel especial da melhor qualida- de e umidade controlada p/evitar atolamento nas impressoras de alta velocidade, embalagem com dados de identificação do produto e prazo de validade,marca Polifix.	400.0	19,57
Número do processo administrativo :	197/2014	
Licitação :	Pregão Presencial 9/2014	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000303/2014	
Data do empenho:	23/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Caixa de papel sulfite gramatura 75/m2,formato A-4,medindo 210x297mm, alvura mínima de 90%,conf.norma ISO p/papel branco(ISO9001/14001),opaci- dademinima de 87%,umidade entre 3,5%(+-1,0),conf.norma TAPPI,corte rotativo, PH alcalino na cor branca, embalagem c/500 fls. revestida em BOPP,com certificação ambiental FSC ou Cerflor regulamentado pelas nor- mas técnicas da ABNT-NBR 14789/2001, acondicionados em caixa de papelão lacrada,contendo 10 resmas c/500 fls. cada resma, marca Chamex.	
Credor:	SATELITE COMERCIAL LTDA.	
CNPJ/CPF:	82.629.072/0001-67	
Valor empenhado:	56.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	56.000,00	
Valor pago:	56.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Caixa de papel sulfite gramatura 75/m2,formato A-4,medindo 210x297mm, alvura mínima de 90%,conf.norma ISO p/papel branco(ISO9001/14001),opaci- dademinima de 87%,umidade entre 3,5%(+-1,0),conf.norma TAPPI,corte rotativo, PH alcalino na cor branca, embalagem c/500 fls. revestida em BOPP,com certificação ambiental FSC ou Cerflor regulamentado pelas nor- mas técnicas da ABNT-NBR 14789/2001, acondicionados em caixa de papelão lacrada,contendo 10 resmas c/500 fls. cada resma, marca Chamex.	500.0	112,00
Número do processo administrativo :	197/2014	
Licitação :	Pregão Presencial 9/2014	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000302/2014	
Data do empenho:	23/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Pilha bateria 9 Volts alcalina com 01 un. marca THOM.	
Credor:	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME	
CNPJ/CPF:	15.731.267/0001-26	
Valor empenhado:	1.675,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.675,00	
Valor pago:	1.675,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes materiais de processamento de dados p/a Divisão de Material de Consumo: de linha c/05 tomadas padrão NBR 14136;chave liga/desliga embutida porta fusível externo c/unidade reserva; fusível de 10A;tensão de entrada/saída 127/220V;potência máxima total de 1000VA(127V) e 2000VA(220); proteção para curto-circuito;sobrecarga;surto de tensão,marca Multilaser	Filtro 20.0	21,43
DVD-R gravável, 4,7GB, 16X tempo de gravação:120 minutos, marca Multilaser.	20.0	0,80
Pendrive capacidade de 32GB;conexão USB 2.0 ou 3.0;temperatura de armazenagem 0°C a 60°C; compatível com Linux 2.6X ou superior, marca Multilaser.	1.0	57,40
Pendrive capacidade de 8GB;conexão USB 2.0 ou 3.0;temperatura de armazenagem 0°C a 60°C; compatível com Linux 2.6X ou superior, marca Multilaser.	40.0	19,40
Pilhas palito alcalina AAA,1,50Volts c/02un. marca THOM.	100.0	2,63
Pilha bateria 9 Volts alcalina com 01 un. marca THOM.	20.0	6,70

Número do processo administrativo :	197/2014
Licitação :	Pregão Presencial 9/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000301/2014
Data do empenho:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Fornecimento de diversos materiais de papelaria e escritório p/atendi- mento das necessidades da CMC,em conformidade com as especificações descritas no Edital de Pregão Pre- sencial nº009/2014,bem como de acor- do com os termos da proposta da con- tratada,datada de 14/05/2014.
Credor:	JCT MONTEIRO COMERCIAL ME
CNPJ/CPF:	15.731.267/0001-26
Valor empenhado:	13.805,16
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	13.805,16
Valor pago:	13.805,16

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de diversos materiais de papelaria e escritório p/atendi- mento das necessidades da CMC,em conformidade com as especificações descritas no Edital de Pregão Pre- sencial nº009/2014,bem como de acor- do com os termos da proposta da con- tratada,datada de 14/05/2014.	1.0	13.805,16

Número do processo administrativo :	187/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000300/2014
Data do empenho:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - Aquisição de livros históricos e culturais,Coleção Estante Paranista e Revista da Academia Paranaense de Letras, p/atualização da Biblioteca da CMC,conf.relação em anexo.
Credor:	INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	75.088.336/0001-57
Valor empenhado:	2.590,00
Valor anulado:	2.590,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de livros históricos e culturais,Coleção Estante Paranista e Revista da Academia Paranaense de Letras, p/atualização da Biblioteca da CMC,conf.relação em anexo.	1.0	2.590,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000299/2014
Data do empenho:	23/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Pagamento de indenização referente ao período de férias e de licenças- prêmio não fruídas pela servidora Soeli Worbleski, conforme Proc.Adm. nº281/2014.
Credor:	Soeli Worbleski
CNPJ/CPF:	462.484.559-53
Valor empenhado:	343.761,06
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	343.761,06
Valor pago:	343.761,06

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de indenização referente ao período de férias e de licenças- prêmio não fruídas pela servidora Soeli Worbleski, conforme Proc.Adm. nº281/2014.	1.0	343.761,06

Número do processo administrativo :	86/2011
Licitação :	Pregão Presencial 2/2011
Contrato/Convênio:	7/2011
Número do empenho:	000298/2014
Data do empenho:	22/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 3º Aditivo ao Contrato nº 07/2011, referente à locação de 02 (dois) veículos de passeio e de 02 (dois) veículos utilitários (01 Kombi e 01 Ducato), colocados à disposição deste Legislativo, pelo período de 08 (oito) meses.
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor empenhado:	109.022,32

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 109.022,32
 Valor pago: 109.022,32

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
3º Aditivo ao Contrato nº 07/2011, referente à locação de 02 (dois) veículos de passeio e de 02 (dois) veículos utilitários (01 Kombi e 01 Ducato), colocados à disposição deste Legislativo, pelo período de 08 (oito) meses.	1.0	109.022,32
Número do processo administrativo :	86/2011	
Licitação :	Pregão Presencial 02 /2011	
Contrato/Convênio:	7/2011	
Número do empenho:	000297/2014	
Data do empenho:	22/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 3º Aditivo ao Contrato nº 07/2011, referente à locação de 47 veículos de passeio, colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, pelo período de 08 (oito) meses.	
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA	
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83	
Valor empenhado:	992.918,24	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	992.918,24	
Valor pago:	992.918,24	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
3º Aditivo ao Contrato nº 07/2011, referente à locação de 47 veículos de passeio, colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, pelo período de 08 (oito) meses.	1.0	992.918,24

Número do processo administrativo :	187/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000296/2014	
Data do empenho:	21/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL - Eleodoro Ébano Pereira e a Fundação de Curitiba à Luz de Novos Documentos,de Júlio Estrela Moreira, 1972	
Credor:	INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	75.088.336/0001-57	
Valor empenhado:	4.826,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.826,00	
Valor pago:	4.826,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes Boletins do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná p/os Vereadores da CMC: Boletim IHGPR v.63,2011	38.0	29,00
Boletim IHGPR v.63,2012	38.0	29,00
Boletim IHGPR v.63,2013	38.0	29,00
Eleodoro Ébano Pereira e a Fundação de Curitiba à Luz de Novos Documentos,de Júlio Estrela Moreira, 1972	38.0	40,00

Número do processo administrativo :	355/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000295/2014	
Data do empenho:	21/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 05/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.763,54	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.763,54	
Valor pago:	7.763,54	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 05/2014.	1.0	7.763,54

Número do processo administrativo :	355/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000294/2014	
Data do empenho:	21/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 05/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	4.635,62	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.635,62	
Valor pago:	4.635,62	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 05/2014.	1.0	4.635,62
Número do processo administrativo :	355/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000293/2014	
Data do empenho:	21/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 05/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	12.963,80	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	12.963,80	
Valor pago:	12.963,80	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 05/2014.	1.0	12.963,80
Número do processo administrativo :	355/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000292/2014	
Data do empenho:	21/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 05/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.687,36	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.687,36	
Valor pago:	7.687,36	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 05/2014.	1.0	7.687,36
Número do processo administrativo :	355/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000291/2014	
Data do empenho:	21/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 05/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	27.662,12	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	27.662,12	
Valor pago:	27.662,12	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 05/2014.	1.0	27.662,12
Número do processo administrativo :	355/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000290/2014	
Data do empenho:	21/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 05/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.797,16	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.797,16	
Valor pago:	1.797,16	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 05/2014.	1.0	1.797,16
Número do processo administrativo :	355/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000289/2014	
Data do empenho:	21/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês	

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.616,83
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.616,83
Valor pago:	6.616,83

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	1.0	6.616,83

Número do processo administrativo :	355/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000288/2014
Data do empenho:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 05/2014.

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.115.950,99
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.115.950,99
Valor pago:	2.115.950,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 05/2014.	1.0	2.115.950,99

Número do processo administrativo :	355/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000287/2014
Data do empenho:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 05/2014.

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 05/2014.	1.0	490.050,00

Número do processo administrativo :	355/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000286/2014
Data do empenho:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 05/2014.

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.720,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.720,60
Valor pago:	2.720,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 05/2014.	1.0	2.720,60

Número do processo administrativo :	355/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000285/2014
Data do empenho:	21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 05/2014.

Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	929,15
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	929,15
Valor pago:	929,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 05/2014.	1.0	929,15

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000284/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 6.669,09
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 6.669,09
Valor pago: 6.669,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 05/2014.	1.0	6.669,09

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000283/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 66.508,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 66.508,63
Valor pago: 66.508,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 05/2014.	1.0	66.508,63

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000282/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 7.127,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.127,05
Valor pago: 7.127,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 05/2014.	1.0	7.127,05

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000281/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 418.469,26
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 418.469,26
Valor pago: 418.469,26

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 05/2014.	1.0	418.469,26

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000280/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 200.758,35

Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 200.758,35
 Valor pago: 200.758,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 05/2014.	1.0	200.758,35

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000279/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 77.170,99
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 77.170,99
Valor pago: 77.170,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 05/2014.	1.0	77.170,99

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000278/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 36.401,97
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 36.401,97
Valor pago: 36.401,97

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 05/2014.	1.0	36.401,97

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000277/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 14.274,50
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 14.274,50
Valor pago: 14.274,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 05/2014.	1.0	14.274,50

Número do processo administrativo : 355/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000276/2014
Data do empenho: 21/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 05/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.398.719,01
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.398.719,01
Valor pago: 2.398.719,01

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 05/2014.	1.0	2.398.719,01

Número do processo administrativo : 298/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho:	000275/2014
Data do empenho:	20/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - Aquisição de cestos de metal Lyne 35x31x23 fibra preto 030, para o Plenário do Prédio Histórico da CMC.
Credor:	LUVIZOTTO A CASA DO ESCRITÓRIO LTDA.
CNPJ/CPF:	77.051.985/0001-09
Valor empenhado:	1.858,05
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.858,05
Valor pago:	1.858,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de cestos de metal Lyne 35x31x23 fibra preto 030, para o Plenário do Prédio Histórico da CMC.	45.0	41,29

Número do processo administrativo :	337/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000274/2014
Data do empenho:	20/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos assessores Andressa Caroline Collere, Andrea Regina Carvalho de Freitas,Ricardo Francis- co da Silva e Luiz Fernando Simão no Curso: A atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto à sociedade e ao governo-Versão 2014 a realizar-se no período de 21 à 23 de Maio/2014, em Curitiba/PR.
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor empenhado:	1.440,00
Valor anulado:	1.440,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos assessores Andressa Caroline Collere, Andrea Regina Carvalho de Freitas,Ricardo Francis- co da Silva e Luiz Fernando Simão no Curso: A atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto à sociedade e ao governo-Versão 2014 a realizar-se no período de 21 à 23 de Maio/2014, em Curitiba/PR.	4.0	360,00

Número do processo administrativo :	337/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000273/2014
Data do empenho:	20/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Gilmar Cor- rea, Aline Cristine Dana, Maria Sir- ley do Nascimento, Marcos Aurélio de Oliveira Ribas e Jaqueline Kowalski no Curso: A atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto à sociedade e ao governo-Versão 2014 a realizar-se no período de 21 à 23 de Maio/2014, em Curitiba/PR
Credor:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	02.578.940/0001-98
Valor empenhado:	1.800,00
Valor anulado:	1.800,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Gilmar Cor- rea, Aline Cristine Dana, Maria Sir- ley do Nascimento, Marcos Aurélio de Oliveira Ribas e Jaqueline Kowalski no Curso: A atuação dos Vereadores e das Assessorias Parlamentares junto à sociedade e ao governo-Versão 2014 a realizar-se no período de 21 à 23 de Maio/2014, em Curitiba/PR	5.0	360,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000272/2014
Data do empenho:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL - Pagamento do Abono Permanência ao qual faz jus a servidora Tereza de Jesus Vandoski, conforme Processo Administrativo 195/2014.
Credor:	TEREZA DE JESUS VANDOSKI (4221)
CNPJ/CPF:	186.168.799-00
Valor empenhado:	11.010,75
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	11.010,75
Valor pago:	11.010,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento do Abono Permanência ao qual faz jus a servidora Tereza de Jesus Vandoski, conforme Processo Administrativo 195/2014.	1.0	11.010,75

Número do processo administrativo :	299/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000271/2014
Data do empenho:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Aquisição de leitor de cartão de memória Sandisk Imagemate All-In-One USB 3.0- SDDR- 289-X20, para uso dos fotógrafos da Assessoria de Comuni- cação desta Câmara.

Credor:	LINHARES VÍDEO E FOTO VISUAIS LTDA
CNPJ/CPF:	00.369.047/0001-27
Valor empenhado:	340,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	340,00
Valor pago:	340,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de leitor de cartão de memória Sandisk Imagemate All-In-One USB 3.0- SDDR-289-X20, para uso dos fotógrafos da Assessoria de Comunicação desta Câmara.	2.0	170,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000270/2014
Data do empenho:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS - Despesa de viagem para Brasília/DF no período de 20/05/2014, para participar da Reunião da ANTT, conforme Portaria n° 286 de 16 de maio de 2014.
Credor:	RICARDO FRANCISCO DA SILVA
CNPJ/CPF:	024.081.219-06
Valor empenhado:	130,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	130,00
Valor pago:	130,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa de viagem para Brasília/DF no período de 20/05/2014, para participar da Reunião da ANTT, conforme Portaria n° 286 de 16 de maio de 2014.	1.0	130,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000269/2014
Data do empenho:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Despesas de viagem para Brasília/DF no período de 20/05/2014, para participar da Reunião na ANTT, conforme Portaria n° 284 de 16 de maio de 2014.
Credor:	ROGERIO CAMPOS
CNPJ/CPF:	028.663.839-82
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 para Brasília/DF no período de 20/05/2014, para participar da Reunião na ANTT, conforme Portaria n° 284 de 16 de maio de 2014.	1.0	180,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000268/2014
Data do empenho:	19/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS - Despesa de Viagem para Brasília/DF, dia 20/05/2014, reunião na ANTT, Portaria n° 268/2014.
Credor:	CARLOS AFONSO SCHAMBECK
CNPJ/CPF:	254.801.979-91
Valor empenhado:	130,00
Valor anulado:	130,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesa de Viagem para Brasília/DF, dia 20/05/2014, reunião na ANTT, Portaria n° 268/2014.	1.0	130,00

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000267/2014
Data do empenho:	13/05/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referentes aos meses de Fevereiro e Março/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	16.305,20
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	16.305,20
Valor pago:	16.305,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salários e encargos referentes aos meses de Fevereiro e Março/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.	1.0	16.305,20
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000266/2014	
Data do empenho:	09/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES COMISSIONADOS - Portaria de Viagem nº 266 de 09/05/2014, viagem para Brasília/DF de 12 a 13/05/14, seminário realizado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados - "A Educação de Jovens e Adultos no Campo".	
Credor:	EDILTON STIVAL	
CNPJ/CPF:	874.076.129-00	
Valor empenhado:	130,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	130,00	
Valor pago:	130,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria de Viagem nº 266 de 09/05/2014, viagem para Brasília/DF de 12 a 13/05/14, seminário realizado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados - "A Educação de Jovens e Adultos no Campo".	1.0	130,00
Número do processo administrativo :	201/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000265/2014	
Data do empenho:	09/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190920000	
Objeto da despesa:	CONTRIB.P/CUSTEIO-ASSIST.SOC.E/OU SAÚDE - Complemento do empenho nº 196/2014, referente a retificação da Informação nº 51/2014 do Setor de Folha de Pagamento da CMC sobre a retomada do recolhimento da cota patronal sobre o 13º Salário e Jóia ao ICS.	
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE	
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13	
Valor empenhado:	456,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	456,64	
Valor pago:	456,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho nº 196/2014, referente a retificação da Informação nº 51/2014 do Setor de Folha de Pagamento da CMC sobre a retomada do recolhimento da cota patronal sobre o 13º Salário e Jóia ao ICS.	1.0	456,64
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000264/2014	
Data do empenho:	09/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Portaria nº 265 de 09/05/2014, viagem para Brasília/DF de 12 a 13/05/14, seminário realizado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados - "A Educação de Jovens e Adultos no Campo".	
Credor:	MAURO JOSÉ IGNÁCIO	
CNPJ/CPF:	491.804.879-04	
Valor empenhado:	180,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	180,00	
Valor pago:	180,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria nº 265 de 09/05/2014, viagem para Brasília/DF de 12 a 13/05/14, seminário realizado pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados - "A Educação de Jovens e Adultos no Campo".	1.0	180,00
Número do processo administrativo :	501/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000263/2014	
Data do empenho:	07/05/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000	
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referentes aos meses de Fevereiro e Março/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.	
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40	
Valor empenhado:	16.305,20	
Valor anulado:	16.305,20	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salários e encargos referentes aos meses de Fevereiro e Março/2014 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.	2.0	8.152,60
Número do processo administrativo :	171/2013	
Licitação :	Nao se aplica	

Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000262/2014
Data do empenho: 07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Outubro/2010
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 4.346,66
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.346,66
Valor pago: 4.346,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Regularização das contribuições junto ao IPMC da parte devida pelo servidor Itamar Abib Neves, referente aos seguintes períodos: Julh/2010	1.0	772,42
Agosto/2010	1.0	1.197,93
Setembro/2010	1.0	1.192,65
Outubro/2010	1.0	1.183,66

Número do processo administrativo : 171/2013
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000261/2014
Data do empenho: 07/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000
Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Outubro/2010
Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09
Valor empenhado: 8.693,31
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.693,31
Valor pago: 8.693,31

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Regularização das contribuições jun- ao IPMC da parte patronal devida pe- la CMC, relativas ao servidor Itamar Abib Neves, ref. aos seguintes perío- dos: Julho/2010	1.0	1.544,83
Agosto/2010	1.0	2.395,86
Setembro/2010	1.0	2.385,30
Outubro/2010	1.0	2.367,32

Número do processo administrativo : 272/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000260/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição das servidoras Aline Bogo e Sileze Cristina Born no Seminário Nacional "A Nova Contabilidade dos Municípios: o que muda na Contabili- dade Pública Municipal?", nos dias 26 e 27/05/2014, em Curitiba/PR.
Credor: MENDES & LOPES PESQUISA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.777.721/0001-51
Valor empenhado: 4.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.000,00
Valor pago: 4.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição das servidoras Aline Bogo e Sileze Cristina Born no Seminário Nacional "A Nova Contabilidade dos Municípios: o que muda na Contabili- dade Pública Municipal?", nos dias 26 e 27/05/2014, em Curitiba/PR.	2.0	2.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000259/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Portaria nº 243/2014 de 30/04/2014 (republicada), viagem para Brasília/DF de 05 a 08/05/2014, "2ª Mobilização Nacional dos Vereadores".
Credor: TIAGO AUGUSTO GEVERT
CNPJ/CPF: 050.983.829-47
Valor empenhado: 540,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 540,00
Valor pago: 540,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria nº 243/2014 de 30/04/2014 (republicada), viagem para Brasília/DF de 05 a 08/05/2014, "2ª Mobilização Nacional dos Vereadores".	3.0	180,00

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

Número do empenho: 000258/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES COMISSIONADOS - Portaria nº 225 de 23/04/2014, viagem para Brasília/DF de 12 a 14/05/2014, Ato Público em prol da aprovação do Projeto de Lei nº 2295/2000, que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para a enfermagem brasileira.
Credor: JAMIR LOPES BARRETO
CNPJ/CPF: 686.871.929-91
Valor empenhado: 260,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 260,00
Valor pago: 260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria nº 225 de 23/04/2014, viagem para Brasília/DF de 12 a 14/05/2014, Ato Público em prol da aprovação do Projeto de Lei nº 2295/2000, que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para a enfermagem brasileira.	2.0	130,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000257/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Portaria nº 242 de 30/04/214, viagem para Brasília/DF de 06 a 08/05/2014, "2ª Mobilização Nacional dos Vereadores".
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
Portaria nº 242 de 30/04/214, viagem para Brasília/DF de 06 a 08/05/2014, "2ª Mobilização Nacional dos Vereadores".	2.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000256/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Portaria nº 239 de 30/04/2014, viagem para Brasília/DF de 05 a 09/05/2014, "V Reunião dos Representantes Interlegis e XVIII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE - União Nacional dos Legislativos)".
Credor: IZABELA MARCHIORATO
CNPJ/CPF: 026.207.069-39
Valor empenhado: 600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 600,00
Valor pago: 600,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria nº 239 de 30/04/2014, viagem para Brasília/DF de 05 a 09/05/2014, "V Reunião dos Representantes Interlegis e XVIII Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE - União Nacional dos Legislativos)".	4.0	150,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000255/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Portaria nº 241 de 30/04/2014, viagem para Brasília/DF de 05 a 08/05/2014, "2º Mobilização Nacional dos Vereadores"
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
Portaria nº 241 de 30/04/2014, viagem para Brasília/DF de 05 a 08/05/2014, "2º Mobilização Nacional dos Vereadores"	3.0	180,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000254/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Portaria nº 237 de 30/04/2014, viagem para Brasília/DF de 05 a 09/05/2014, "XV Encontro Nacional da UNATAQ.BR (União Nacional dos Taquígrafos do Brasil) e XVIII Conferência Nacional da UNALE (União Nacional dos Legislativos)".

Credor: EVERTON LUIZ BECKERT
CNPJ/CPF: 910.879.109-00
Valor empenhado: 520,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 520,00
Valor pago: 520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria nº 237 de 30/04/2014, viagem para Brasília/DF de 05 a 09/05/2014, "XV Encontro Nacional da UNATAQ.BR (União Nacional dos Taquígrafos do Brasil) e XVIII Conferência Nacional da UNALE (União Nacional dos Legislativos)".	4.0	130,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000253/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Portaria nº 238 de 30/04/2014, viagem para Brasília/DF de 05 a 09/05/2014, "XV Encontro Nacional da UNATAQ.BR (União Nacional dos Taquígrafos do Brasil) e XVIII Conferência Nacional da UNALE (União Nacional dos Legislativos)".
Credor: IDALBA REGINA JARDIM
CNPJ/CPF: 403.092.829-34
Valor empenhado: 520,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 520,00
Valor pago: 520,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria nº 238 de 30/04/2014, viagem para Brasília/DF de 05 a 09/05/2014, "XV Encontro Nacional da UNATAQ.BR (União Nacional dos Taquígrafos do Brasil) e XVIII Conferência Nacional da UNALE (União Nacional dos Legislativos)".	4.0	130,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000252/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Portaria 224 de 23/04/2014, viagem para Brasília/DF de 12 a 14/05/2014, "Ato Público em prol da aprovação do Projeto de Lei nº 2295/2000, que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para a enfermagem brasileira".
Credor: DIRCEU MOREIRA CARRIEL
CNPJ/CPF: 740.293.479-91
Valor empenhado: 360,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 360,00
Valor pago: 360,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Portaria 224 de 23/04/2014, viagem para Brasília/DF de 12 a 14/05/2014, "Ato Público em prol da aprovação do Projeto de Lei nº 2295/2000, que regulamenta a jornada de 30 horas semanais para a enfermagem brasileira".	2.0	180,00

Número do processo administrativo : 301/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000251/2014
Data do empenho: 05/05/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos Vereadores Jorge Luiz Bernardi,Tiago Augusto Gevert e Pe- dro Paulo Costa na "2ª Mobilização Nacional dos Vereadores",promovido pela ABRACAM,no período de 06 à 08 de Maio/2014,em BRasília/DF.
Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAIS - ABRACAM
CNPJ/CPF: 03.047.782/0001-02
Valor empenhado: 1.260,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.260,00
Valor pago: 1.260,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos Vereadores Jorge Luiz Bernardi,Tiago Augusto Gevert e Pe- dro Paulo Costa na "2ª Mobilização Nacional dos Vereadores",promovido pela ABRACAM,no período de 06 à 08 de Maio/2014,em BRasília/DF.	3.0	420,00

Número do processo administrativo : 261/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000250/2014
Data do empenho: 29/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Confecção de capas de couro para documentos para a Diretoria de Cerimonial.
Credor: MACIEL ENCADERNAÇÕES LTDA.
CNPJ/CPF: 04.707.690/0001-74
Valor empenhado: 7.840,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.840,00

Valor pago: 7.840,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confeção de capas de couro para documentos para a Diretoria de Cerimonial.	280.0	28,00
Número do processo administrativo :	275/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000249/2014	
Data do empenho:	29/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Aquisição de um certificado digital p/o servidor "semfio.cmc.pr.gov.br", com transações seguras SSL/TLS, com validade de 03 (três) anos.	
Credor:	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	04.724.924/0001-91	
Valor empenhado:	267,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	267,00	
Valor pago:	267,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um certificado digital p/o servidor "semfio.cmc.pr.gov.br", com transações seguras SSL/TLS, com validade de 03 (três) anos.	1.0	267,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000248/2014	
Data do empenho:	28/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 04/2014.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	2.673,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.673,00	
Valor pago:	2.673,00	

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 04/2014.	1.0	2.673,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000247/2014	
Data do empenho:	28/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - 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 011/2014 ref.ao mês 04/2014.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	14.850,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	14.850,00	
Valor pago:	14.850,00	

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 011/2014 ref.ao mês 04/2014.	1.0	14.850,00

Número do processo administrativo :	219/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	3/2014	
Número do empenho:	000246/2014	
Data do empenho:	25/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Serviços de pesquisas e entrega por meio eletrônico,das intimações pro- cessuais veiculadas em nome da CMC, sempre que esta figurar como parte interessada nos processos cujas publicações efetuadas no Diário da Justiça do Estado do Paraná sejam oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, 1ª e 2ª Instâncias, Tribunal Regional Federal 4ªRegião, 1ª e 2ª Instâncias, Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região, 1ª e 2ª Instâncias, Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, aos 15(quinze)Procuradores Jurídicos deste Legislativo, por um período de 12 meses.	
Credor:	BONNJUR DISTR. DE BOLETINS JURÍDICOS LTDA.	
CNPJ/CPF:	77.961.142/0001-40	
Valor empenhado:	1.029,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.029,60	
Valor pago:	1.029,60	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
<p>Serviços de pesquisas e entrega por meio eletrônico, das intimações pro- cessuais veiculadas em nome da CMC, sempre que esta figurar como parte interessada nos processos cujas publicações efetuadas no Diário da Justiça do Estado do Paraná sejam oriundas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, 1ª e 2ª Instâncias, Tribunal Regional Federal 4ª Região, 1ª e 2ª Instâncias, Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região, 1ª e 2ª Instâncias, Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, aos 15(quinze) Procuradores Jurídicos deste Legislativo, por um período de 12 meses.</p>	1.0	1.029,60
<p>Número do processo administrativo : 59/2014 Licitação : Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000245/2014 Data do empenho: 25/04/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal do IPMC referente ao mês 04/2014. Credor: IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA CNPJ/CPF: 76.608.736/0001-09 Valor empenhado: 632.721,35 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 632.721,35 Valor pago: 632.721,35</p>		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 04/2014.	1.0	632.721,35
<p>Número do processo administrativo : 59/2014 Licitação : Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000244/2014 Data do empenho: 25/04/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000 Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal do ICS referente ao mês 04/2014. Credor: ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE CNPJ/CPF: 03.518.900/0001-13 Valor empenhado: 58.831,83 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 58.831,83 Valor pago: 58.831,83</p>		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 04/2014.	1.0	58.831,83
<p>Número do processo administrativo : 96/2014 Licitação : Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000243/2014 Data do empenho: 24/04/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 04/2014. Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10 Valor empenhado: 767,24 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 767,24 Valor pago: 767,24</p>		
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 04/2014.	1.0	767,24
<p>Número do processo administrativo : 95/2014 Licitação : Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000242/2014 Data do empenho: 24/04/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000 Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 04/2014. Credor: PARANÁ PREVIDÊNCIA CNPJ/CPF: 03.165.607/0001-10 Valor empenhado: 494,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 494,00 Valor pago: 494,00</p>		
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 04/2014.	1.0	494,00
<p>Número do processo administrativo : 150/2014 Licitação : Nao se aplica</p>		

Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000241/2014
Data do empenho:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de Licença Prêmio
Credor:	LILIAN ZIMMERMANN DE QUADROS
CNPJ/CPF:	621.738.129-04
Valor empenhado:	279.108,15
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	279.108,15
Valor pago:	279.108,15

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de indenização de Férias e Licença Prêmio não usufruídas, em virtude de aposentadoria: Indenização de Férias	1.0	38.599,98
Indenização de Licença Prêmio	1.0	240.508,17

Número do processo administrativo :	150/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000240/2014
Data do empenho:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de Licença Prêmio
Credor:	CONRAD FRED ROESEL
CNPJ/CPF:	322.895.299-15
Valor empenhado:	62.317,73
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	62.317,73
Valor pago:	62.317,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de indenização de Férias e de Licença Prêmio não usufruídas, em virtude de Aposentadoria: Indenização de Férias	1.0	20.253,23
Indenização de Licença Prêmio	1.0	42.064,50

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000239/2014
Data do empenho:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	FGTS - Quota patronal do FGTS referente ao mês 04/2014.
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04
Valor empenhado:	599,09
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	599,09
Valor pago:	599,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 04/2014.	1.0	599,09

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000238/2014
Data do empenho:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 04/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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 04/2014.	1.0	87.885,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000237/2014
Data do empenho:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 04/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.572,61

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.572,61
Valor pago:	1.572,61
Descrição do item de empenho	Quantidade
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 04/2014.	1.0
	Valor Unitário
	1.572,61

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000236/2014
Data do empenho:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 04/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	15.570,55
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	15.570,55
Valor pago:	15.570,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 04/2014.	1.0	15.570,55

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000235/2014
Data do empenho:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 04/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.769,95
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.769,95
Valor pago:	1.769,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 04/2014.	1.0	1.769,95

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000234/2014
Data do empenho:	23/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. ao mês 04/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	392.635,78
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	392.635,78
Valor pago:	392.635,78

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. ao mês 04/2014.	1.0	392.635,78

Número do processo administrativo :	108/2014
Licitação :	Pregão Presencial 7/2014
Contrato/Convênio:	2/2014
Número do empenho:	000233/2014
Data do empenho:	22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO - Fornecimento de diversos impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC, em conformidade com as especificações descritas no edital de Pregão Presencial nº 007/2014, bem como de acordo com os termos da proposta da contratada, datada de 09/04/ 2014, para um período de 12 meses.
Credor:	IMPRESSOART EDITORA GRÁFICA LTDA.
CNPJ/CPF:	13.704.494/0001-37
Valor empenhado:	181.899,00
Valor anulado:	155.530,00
Valor liquidado:	26.369,00
Valor pago:	26.369,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de diversos impressos gráficos, conforme as necessidades da CMC, em conformidade com as especificações descritas no edital de Pregão Presencial nº 007/2014, bem como de acordo com os termos da proposta da contratada, datada de 09/04/ 2014, para um período de 12 meses.	1.0	181.899,00

Número do processo administrativo : 210/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000232/2014
Data do empenho: 22/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Reator para lâmpada de vapor metáli- co 70W, 220V, uso interno.
Credor: IRMÃOS ABAGE & CIA LTDA
CNPJ/CPF: 76.509.041/0001-70
Valor empenhado: 1.278,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.278,00
Valor pago: 1.278,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes materiais elétricos para o Prédio Histórico da CMC: metálico CDMR, PAR 30, 70W, E27, 40 graus	Lâmpada de vapor 9.0	92,00
Reator para lâmpada de vapor metáli- co 70W, 220V, uso interno.	9.0	50,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000231/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 04/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 12.560,20
Valor anulado: 12.560,20
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 04/2014.	1.0	12.560,20

Número do processo administrativo : 276/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000230/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 04/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 7.367,17
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.367,17
Valor pago: 7.367,17

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 04/2014.	1.0	7.367,17

Número do processo administrativo : 276/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000229/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 04/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 5.103,63
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.103,63
Valor pago: 5.103,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 04/2014.	1.0	5.103,63

Número do processo administrativo : 276/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000228/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 7.722,35
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 7.722,35
 Valor pago: 7.722,35

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2014.	1.0	7.722,35
Número do processo administrativo :	276/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000227/2014	
Data do empenho:	17/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 04/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	8.428,32	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.428,32	
Valor pago:	8.428,32	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 04/2014.	1.0	8.428,32

Número do processo administrativo :	276/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000226/2014	
Data do empenho:	17/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 04/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	12.966,61	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	12.966,61	
Valor pago:	12.966,61	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 04/2014.	1.0	12.966,61
Número do processo administrativo :	276/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000225/2014	
Data do empenho:	17/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 04/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.705,41	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.705,41	
Valor pago:	1.705,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 04/2014.	1.0	1.705,41

Número do processo administrativo :	276/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000224/2014	
Data do empenho:	17/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 04/2014.	
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 04/2014.	1.0	6.279,02

Número do processo administrativo :	276/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	

Número do empenho: 000223/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 04/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.913.245,36
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.913.245,36
Valor pago: 1.913.245,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 04/2014.	1.0	1.913.245,36

Número do processo administrativo : 276/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000222/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 04/2014.
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 04/2014.	1.0	490.050,00

Número do processo administrativo : 276/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000221/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 04/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 3.061,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.061,80
Valor pago: 3.061,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 04/2014.	1.0	3.061,80

Número do processo administrativo : 276/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000220/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 04/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 839,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 839,00
Valor pago: 839,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 04/2014.	1.0	839,00

Número do processo administrativo : 276/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000219/2014
Data do empenho: 17/04/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 04/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 5.946,29
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 5.946,29

Valor pago:	5.946,29		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 04/2014.		1.0	5.946,29
Número do processo administrativo :	276/2014		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000218/2014		
Data do empenho:	17/04/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2014.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	108.183,14		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	108.183,14		
Valor pago:	108.183,14		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 04/2014.		1.0	108.183,14
Número do processo administrativo :	276/2014		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000217/2014		
Data do empenho:	17/04/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 04/2014.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	10.571,74		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	10.571,74		
Valor pago:	10.571,74		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re-ferente ao mês 04/2014.		1.0	10.571,74
Número do processo administrativo :	276/2014		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000216/2014		
Data do empenho:	17/04/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 04/2014.		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	384.497,25		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	384.497,25		
Valor pago:	384.497,25		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 04/2014.		1.0	384.497,25
Número do processo administrativo :	276/2014		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000215/2014		
Data do empenho:	17/04/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 04/2014		
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10		
Valor empenhado:	197.505,81		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	197.505,81		
Valor pago:	197.505,81		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 04/2014		1.0	197.505,81
Número do processo administrativo :	276/2014		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000214/2014		
Data do empenho:	17/04/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000		

Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 04/2014.

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 04/2014.	1.0	69.674,05

Número do processo administrativo : 276/2014

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000213/2014

Data do empenho: 17/04/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 04/2014.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 45.705,61

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 45.705,61

Valor pago: 45.705,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 04/2014.	1.0	45.705,61

Número do processo administrativo : 276/2014

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000212/2014

Data do empenho: 17/04/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 04/2014.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 12.560,20

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 12.560,20

Valor pago: 12.560,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 04/2014.	1.0	12.560,20

Número do processo administrativo : 276/2014

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000211/2014

Data do empenho: 17/04/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 04/2014.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 2.182.684,13

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 2.182.684,13

Valor pago: 2.182.684,13

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 04/2014.	1.0	2.182.684,13

Número do processo administrativo : 89/2012

Licitação : Concorrencia 1/2012

Contrato/Convênio: 7/2012

Número do empenho: 000210/2014

Data do empenho: 16/04/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 1º Aditivo ao contrato nº 007/2012- referente à execução conforme necessidade, de serviços de engenharia civil relacionados à manutenção pre- ventiva e corretiva, consertos, reformas e readequação de espaços nos prédios das sedes da CMC, no período de 16/04 à 12/08/2014(118 dias).

Credor: CDC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

CNPJ/CPF: 03.914.531/0001-88

Valor empenhado: 212.400,00

Valor anulado: 91.619,51

Valor liquidado: 120.780,49

Valor pago: 120.780,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
1º Aditivo ao contrato nº 007/2012- referente à execução conforme necessidade, de serviços de engenharia civil relacionados à manutenção preventiva e corretiva, consertos, reformas e readequação de espaços nos prédios das sedes da CMC, no período de 16/04 à 12/08/2014(118 dias).	1.0	212.400,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000209/2014	
Data do empenho:	14/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000	
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Complemento do empenho 183/2014, referente Portaria 174 de 01/04/14 e republicação em 15/04/14, sendo 1 (uma) diária complementar referente dia 03/04/14 (dia do retorno para a sede), viagem para Maringá/PR, evento apresentação do Projeto de Criação da Comissão Permanente de Acessibilidade, evento da Câmara Municipal de Maringá/PR.	
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA	
CNPJ/CPF:	331.031.609-25	
Valor empenhado:	130,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	130,00	
Valor pago:	130,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento do empenho 183/2014, referente Portaria 174 de 01/04/14 e republicação em 15/04/14, sendo 1 (uma) diária complementar referente dia 03/04/14 (dia do retorno para a sede), viagem para Maringá/PR, evento apresentação do Projeto de Criação da Comissão Permanente de Acessibilidade, evento da Câmara Municipal de Maringá/PR.	1.0	130,00
Número do processo administrativo :	208/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000208/2014	
Data do empenho:	14/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000	
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - Câmera Intelbras-Infra interna com dome	
Credor:	QHN NOBREAKS LTDA - ME	
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60	
Valor empenhado:	2.632,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.632,00	
Valor pago:	2.632,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes equipamentos solicitados pela Diretoria de Segurança: Pentaxi-Infra externa sem suporte	Câmera	2.0
		512,00
Câmera Intelbras-Infra interna com dome		3.0
		536,00
Número do processo administrativo :	209/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000207/2014	
Data do empenho:	14/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Aquisição de tapetes de sinalização p/extintores de incêndio em fibra de vinil sintético, medindo 1m², sendo 60cm de base vermelho e 04 bordas laterais de 20 cm amarelo, 10mm de espessura, 100% lavável, alta durabilidade, resiste ao alto tráfego, costado sólido de borracha antiderapante, não propaga chamas, inibe a formação de fungos e de fácil limpeza, p/serem colocados no Palácio Rio Branco e no Auditório do Anexo II.	
Credor:	MASTERKAP COMÉRCIO DE CAPACHOS EIRELI	
CNPJ/CPF:	08.457.452/0001-09	
Valor empenhado:	3.840,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.840,00	
Valor pago:	3.840,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de tapetes de sinalização p/extintores de incêndio em fibra de vinil sintético, medindo 1m², sendo 60cm de base vermelho e 04 bordas laterais de 20 cm amarelo, 10mm de espessura, 100% lavável, alta durabilidade, resiste ao alto tráfego, costado sólido de borracha antiderapante, não propaga chamas, inibe a formação de fungos e de fácil limpeza, p/serem colocados no Palácio Rio Branco e no Auditório do Anexo II.	30.0	128,00
Número do processo administrativo :	189/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000206/2014	
Data do empenho:	11/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de assinatura anual do Jornal Gazeta do Povo, para o período de 04/05/2014 à 03/05/2015. código 5158860	
Credor:	EDITORA GAZETA DO POVO S/A	
CNPJ/CPF:	76.530.047/0001-29	
Valor empenhado:	1.590,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.590,00	
Valor pago:	1.590,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de assinatura anual do Jornal Gazeta do Povo, p/o período de 24/04/2014 à 23/04/2015, códigos 1158859 e 1158862	2.0	530,00
Renovação de assinatura anual do Jornal Gazeta do Povo, para o período de 04/05/2014 à 03/05/2015. código 5158860	1.0	530,00
Número do processo administrativo :	778/2013	
Licitação :	Pregão Presencial 5/2014	
Contrato/Convênio:	1/2014	
Número do empenho:	000205/2014	
Data do empenho:	10/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - Contratação de empresa p/ prestação de serviços de reforma, conserto, montagem e desmontagem de diversos móveis p/a CMC, em conformidade com a proposta da contratada, datada de 21/03/2014, p/um período de 12 meses.	
Credor:	DIVIFORMI COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	
CNPJ/CPF:	04.102.990/0001-20	
Valor empenhado:	40.000,00	
Valor anulado:	6.112,00	
Valor liquidado:	33.888,00	
Valor pago:	33.888,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa p/ prestação de serviços de reforma, conserto, montagem e desmontagem de diversos móveis p/a CMC, em conformidade com a proposta da contratada, datada de 21/03/2014, p/um período de 12 meses.	1.0	40.000,00
Número do processo administrativo :	191/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000204/2014	
Data do empenho:	09/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de contribuição referente à associação ao IBAM-Instituto Brasileiro de Administração Municipal, referente ao período de 28/05/2014 à 27/05/2015, p/a Procuradoria Jurídica	
Credor:	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	
CNPJ/CPF:	33.645.482/0001-96	
Valor empenhado:	6.300,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	6.300,00	
Valor pago:	6.300,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Renovação de contribuição referente à associação ao IBAM-Instituto Brasileiro de Administração Municipal, referente ao período de 28/05/2014 à 27/05/2015, p/a Procuradoria Jurídica	1.0	6.300,00
Número do processo administrativo :	190/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000203/2014	
Data do empenho:	09/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de assinatura anual do jornal Correio Paranaense, para o período de Abril/2014 à Abril/2015, p/o Gab.da Presidência e Assessoria de Comunicação.	
Credor:	EDITORA CORREIO PARANAENSE LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	00.064.742/0001-80	
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
Renovação de assinatura anual do jornal Correio Paranaense, para o período de Abril/2014 à Abril/2015, p/o Gab.da Presidência e Assessoria de Comunicação.	2.0	600,00
Número do processo administrativo :	165/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000202/2014	
Data do empenho:	08/04/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000	
Objeto da despesa:	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Aquisição de um carregador de pilhas recarregáveis p/uso da Divisão de Redação desta Câmara.	
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME	
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31	
Valor empenhado:	72,90	
Valor anulado:	72,90	
Valor liquidado:	0,00	
Valor pago:	0,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um carregador de pilhas recarregáveis p/uso da Divisão de Redação desta Câmara.	1.0	72,90

Número do processo administrativo :	165/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000201/2014
Data do empenho:	08/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Fone de ouvido modelo Headset c/con- trolador de volume.
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor empenhado:	695,00
Valor anulado:	695,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes equipamentos p/a Divisão de Redação desta Câmara: Gravador de voz digital c/no mínimo 2 gb de memória e pilhas recarregá- veis	2.0	260,00
Fone de ouvido modelo Headset c/con- trolador de volume.	7.0	25,00

Número do processo administrativo :	204/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000200/2014
Data do empenho:	08/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Aquisição de capacetes de proteção p/ a Brigada de Incêndio da CMC.
Credor:	COMERCIAL RIELLY LTDA-
CNPJ/CPF:	06.030.735/0001-44
Valor empenhado:	222,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	222,00
Valor pago:	222,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de capacetes de proteção p/ a Brigada de Incêndio da CMC.	12.0	18,50

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000199/2014
Data do empenho:	08/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Despesas de viagem na cidade de Brasília-DF, no dia 09/04/2014, para representar a Câmara Municipal de Curitiba no evento "Criação da Frente Parlamentar dos Taxistas do Brasil", conforme Portaria nº 189.
Credor:	JAIRO MARCELINO DA SILVA
CNPJ/CPF:	088.845.609-34
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, no dia 09/04/2014, para representar a Câmara Municipal de Curitiba no evento "Criação da Frente Parlamentar dos Taxistas do Brasil", conforme Portaria nº 189.	1.0	180,00

Número do processo administrativo :	158/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000198/2014
Data do empenho:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	OUTROS MATERIAS PERMANENTES - Placa em bronze, tamanho similar ao existente (48,5 x 72 cm), constando a composição da CMC 16ª Legislatura - Mesa Biênio 2013/2014.
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
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
Fornecimento de placas confecciona- das em bronze: Placa em bronze, no tamanho similar ao existente (48,5 x 72 cm), constando a composição da CMC - 15ª Legislatura - Mesa Biênio 2009/2010	1.0	1.500,00
Placa em bronze, tamanho similar ao existente (48,5 x 72 cm), constando a composição da CMC 15ª Legislatura - Mesa Biênio 2011/2012	1.0	1.500,00
Placa em bronze, tamanho similar ao existente (48,5 x 72 cm), constando a composição da CMC 16ª Legislatura - Mesa Biênio 2013/2014.	1.0	1.500,00

Número do processo administrativo :	159/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000197/2014

Data do empenho:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Régua em material acrílico, para os painéis dos andares do Anexo I e II, com 4 ímãs no verso, adesivada / plotada, no tamanho 20x3cm.
Credor:	CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF:	09.212.819/0001-97
Valor empenhado:	4.204,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.204,70
Valor pago:	4.204,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de material de identificação: Placa para identificação de gaveta, no Plenário do Prédio Histórico (Palácio Rio Branco), em acrílico, adesivada, tamanho 2x2cm, para fixação em madeira;	36.0	5,00
Placa para identificação de setores, interna, com suporte em madeira, tamanho 12x36cm;	21.0	57,70
Placa para identificação de setores, externa, com suporte em acrílico, no tamanho 12x36cm;	27.0	50,00
Régua em material acrílico, para os painéis da Recepção do Anexo I e II, com 4 ímãs no verso, adesivada / plotada, no tamanho 47x4cm;	38.0	25,00
Régua em material acrílico, para os painéis dos andares do Anexo I e II, com 4 ímãs no verso, adesivada / plotada, no tamanho 20x3cm.	38.0	13,50

Número do processo administrativo :	201/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000196/2014
Data do empenho:	07/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190920000
Objeto da despesa:	CONTRIB.P/CUSTEIO-ASSIST.SOC.E/OU SAÚDE - Retomada do recolhimento da cota patronal sobre o 13º Salário e sobre a Jóia, conforme determinação judicial.
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	60.519,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	60.519,70
Valor pago:	60.519,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Retomada do recolhimento da cota patronal sobre o 13º Salário e sobre a Jóia, conforme determinação judicial.	1.0	60.519,70

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000195/2014
Data do empenho:	04/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Despesas de viagem na cidade de Brasília-DF, no período de 07 à 10 de abril de 2014, para participar dos eventos: "Sessão Comemorativa dos 25 Anos de Instalação da Corte (STJ)" e "Reunião com o Procurador Geral da República - Dr. Guilherme Schelb", conforme Portaria nº 185.
Credor:	CARLA CRISTIANA DE CARVALHO (CARLA PIMENTEL)
CNPJ/CPF:	038.098.919-08
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 07 à 10 de abril de 2014, para participar dos eventos: "Sessão Comemorativa dos 25 Anos de Instalação da Corte (STJ)" e "Reunião com o Procurador Geral da República - Dr. Guilherme Schelb", conforme Portaria nº 185.	3.0	180,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000194/2014
Data do empenho:	04/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 06 à 09 de abril de 2014, para participar do curso "Elaboração de Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO)", conforme Portaria nº 188.
Credor:	CRISTINA FONSECA DE JESUS
CNPJ/CPF:	010.149.749-09
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 do Rio de Janeiro - RJ, no período de 06 à 09 de abril de 2014, para participar do curso "Elaboração de Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO)", conforme Portaria nº 188.	3.0	130,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000193/2014

Data do empenho:	04/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 06 à 09 de abril de 2014, para participar do curso "Elaboração de Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO)", conforme Portaria nº 187.
Credor:	GILMAR GROSSI
CNPJ/CPF:	709.444.409-59
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 do Rio de Janeiro - RJ, no período de 06 à 09 de abril de 2014, para participar do curso "Elaboração de Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO)", conforme Portaria nº 187.	3.0	130,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000192/2014
Data do empenho:	04/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 06 à 09 de abril de 2014, para participar do curso "Elaboração de Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO)", conforme Portaria nº 186.
Credor:	MOEMA SANTANA SILVA (2196)
CNPJ/CPF:	032.578.619-40
Valor empenhado:	450,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	450,00
Valor pago:	450,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade do Rio de Janeiro - RJ, no período de 06 à 09 de abril de 2014, para participar do curso "Elaboração de Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO)", conforme Portaria nº 186.	3.0	150,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000191/2014
Data do empenho:	04/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição no curso: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, promovido pelo Centro de Capacitação Profissional Lex, entre os dias 08 e 09/04/2014, na cidade de Curitiba/PR, para os Servidores: Rodrigo Augusto Campos Baptista, Priscila Perelles, Roberval Donizete Moreira, Stella Maris Silva Figueiredo, Robson Sabino Teles da Silva, Bruno Santos Rodrigues e Fernanda Favarsani Macedo.
Credor:	LEX EDITORA S/A
CNPJ/CPF:	61.160.768/0001-17
Valor empenhado:	4.326,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.326,00
Valor pago:	4.326,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição no curso: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, promovido pelo Centro de Capacitação Profissional Lex, entre os dias 08 e 09/04/2014, na cidade de Curitiba/PR, para os Servidores: Rodrigo Augusto Campos Baptista, Priscila Perelles, Roberval Donizete Moreira, Stella Maris Silva Figueiredo, Robson Sabino Teles da Silva, Bruno Santos Rodrigues e Fernanda Favarsani Macedo.	7.0	618,00

Número do processo administrativo :	198/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000190/2014
Data do empenho:	04/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição no curso "Elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO)" promovido pelo IBAM entre os dias 07 e 09 de Abril de 2014, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, para os servidores: Moema Santana Silva (matrícula 2196), Cristina Fonseca de Jesus (matrícula 2150) e Gilmar Grossi (matrícula 2220), integrantes da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização deste Legislativo.
Credor:	IBAM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CNPJ/CPF:	33.645.482/0001-96
Valor empenhado:	2.016,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.016,00
Valor pago:	2.016,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição no curso "Elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO)" promovido pelo IBAM entre os dias 07 e 09 de Abril de 2014, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, para os servidores: Moema Santana Silva (matrícula 2196), Cristina Fonseca de Jesus (matrícula 2150) e Gilmar Grossi (matrícula 2220), integrantes da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização deste Legislativo.	3.0	672,00

Número do processo administrativo :	165/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000189/2014
Data do empenho:	03/04/2014

Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - Fornecimento de carregador de pilhas, marca Elgin, modelo SC333
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor empenhado:	72,90
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	72,90
Valor pago:	72,90

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de carregador de pilhas, marca Elgin, modelo SC333	1.0	72,90

Número do processo administrativo :	165/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000188/2014
Data do empenho:	03/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Fone de ouvido tipo headset, marca C3 Tech, mod Voicer Confort
Credor:	CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	06.174.153/0001-31
Valor empenhado:	695,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	695,00
Valor pago:	695,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de: Gravador de voz digital, marca Sony, mod 1073HPX333	2.0	260,00
Fone de ouvido tipo headset, marca C3 Tech, mod Voicer Confort	7.0	25,00

Número do processo administrativo :	83/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000187/2014
Data do empenho:	02/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Indenização de Licença Prêmio
Credor:	LÚCIA MARIA KOTCZ JULIAN (4025)
CNPJ/CPF:	462.455.109-53
Valor empenhado:	282.077,48
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	282.077,48
Valor pago:	282.077,48

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de indenização de Férias e de Licença Prêmio não usufruídas, em virtude de Aposentadoria: Indenização de Férias	1.0	41.569,31
Indenização de Licença Prêmio	1.0	240.508,17

Número do processo administrativo :	64/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000186/2014
Data do empenho:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390350000
Objeto da despesa:	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA - Serviços de consultoria técnica para contratação, através de licitação, de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação.
Credor:	VILSON TREVISAN CONSULTORIA
CNPJ/CPF:	01.083.002/0001-54
Valor empenhado:	7.000,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	7.000,00
Valor pago:	7.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Serviços de consultoria técnica para contratação, através de licitação, de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação.	1.0	7.000,00

Número do processo administrativo :	97/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000185/2014
Data do empenho:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação, na modalidade "in company", para os servidores da CMC, lotados na Diretoria de Administração e Recursos Humanos, bem como aqueles que participam da Comissão de Avaliação de Desempenho.
Credor:	QUALIMASTER CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF:	02.656.754/0001-20
Valor empenhado:	2.280,00
Valor anulado:	2.280,00

Valor liquidado:	0,00		
Valor pago:	0,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Contratação de empresa especializada em treinamento e capacitação, na modalidade "in company", para os servidores da CMC, lotados na Diretoria de Administração e Recursos Humanos, bem como aqueles que participam da Comissão de Avaliação de Desempenho.		1.0	2.280,00

Número do processo administrativo :	183/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000184/2014
Data do empenho:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Serviço de descupinização, desinsetização e desratização no Prédio Histórico, Seção de Telefonia, Porão do Prédio Histórico e Cantina do Anexo II.
Credor:	SEMPRAGAS DEDETIZADORA E MANUTENÇÕES LTDA
CNPJ/CPF:	15.136.905/0001-60
Valor empenhado:	850,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	850,00
Valor pago:	850,00

Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Serviço de descupinização, desinsetização e desratização no Prédio Histórico, Seção de Telefonia, Porão do Prédio Histórico e Cantina do Anexo II.		1.0	850,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000183/2014
Data do empenho:	01/04/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Despesas de viagem na cidade de Maringá-PR, no período de 02 a 03 de Abril de 2014, para participar do evento "Apresentação do Projeto de Criação da Comissão Permanente na Câmara Municipal de Maringá", cfme Portaria nº 174.
Credor:	JOSE MARIA ALVES PEREIRA
CNPJ/CPF:	331.031.609-25
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 Maringá-PR, no período de 02 a 03 de Abril de 2014, para participar do evento "Apresentação do Projeto de Criação da Comissão Permanente na Câmara Municipal de Maringá", cfme Portaria nº 174.		1.0	130,00

Número do processo administrativo :	743/2013
Licitação :	Pregão Presencial 003/2014
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000182/2014
Data do empenho:	31/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Cabo para monitor HDMI 15 metros, marca Gold, modelo HDMI
Credor:	ATUAÇÃO COMERCIAL LTDA ME
CNPJ/CPF:	05.011.596/0001-49
Valor empenhado:	58.917,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	58.917,60
Valor pago:	58.917,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de materiais e componentes de Informática: Filtro de linha, marca Enermax, modelo Personal III	50.0	25,00
Mouse USB, marca Logitech, mod M90	80.0	20,00
Conector RJ-45 Macho CAT6, marca Furukawa, mod Gigalan CAT6	150.0	2,50
Placa de som, marca Genius, modelo Live 5.1	5.0	50,00
Memória DDR2 2Gb 800Mhz, marca Kingston, modelo KVR800D2N6/2G	140.0	115,00
Memória DDR3 4GB 800Mhz, marca Micron, mod MT18JSF51272PD21G4D1AD	5.0	140,00
Memória DDR1 1GB 400Mhz, marca Markvision, mod DDR1400BMD11024M0400 C3-1303	50.0	140,00
Memória DDR2 2GB 800Mhz, para notebook, marca Markvision, modelo BMD2204M0800C6-1306	8.0	120,00
Disco Rígido 3TB, marca Seagate, mod SATA 3.0TB 7200RPM 64MB ST3000DM001	28.0	455,00
Disco Rígido 500GB, marca Seagate, mod Barracuda ST500DM002500GB	20.0	263,52
Disco Rígido 500GB para notebook, marca Samsung, mod ST500LM012/SE1	8.0	263,00
Placa PCI-E Wireless, marca Intelbrás, modelo WPN200	2.0	65,00
Adaptador USB Wireless, marca Intelbrás, modelo WBN240	5.0	68,00
Cabo de aço para notebook, marca Leadership, modelo 1247	5.0	17,00
Cabeçote de impressão, marca HP, mod C9381A	1.0	223,00
Cabeçote de impressão, marca HP, mod C9382A	1.0	238,00
Cartucho para rotuladora, marca Brother, modelo M231	4.0	38,00
Placa de Rede PCI-E, marca Intel, modelo EXP19301CT	20.0	67,38
Placa de vídeo PCI-E, marca Nvidia, modelo MSI N210	10.0	125,56
Cabo de força para notebook, marca Hitto, modelo CF03	20.0	10,00
Anilha de identificação, marca Hellermann, modelo HG7	6600.0	0,18
Mousepad com descanso, marca Razer, modelo Vespula Double Face RZ02-00320100-R3U1	15.0	25,40
Mousepad sem descanso marca Fortrek modelo BAP-101	30.0	7,80
Pendrive 32GB, marca Kingston, mod DT101 G2 32GB	5.0	65,00
Placa controladora SATA3, marca Rocket, modelo RAID 640L	3.0	630,00
Ventoinha 60x60mm, marca VS Component, modelo AD0612MBGA6	10.0	7,50
Fonte PC 1000W, marca Corsair, mod CP-9020062-WW	2.0	1.050,00
Cabo para monitor VGA 15 metros, marca Hitto, modelo VC15MM	2.0	72,00
Cabo para monitor HDMI 15 metros, marca Gold, modelo HDMI	2.0	130,00

Número do processo administrativo : 743/2013
Licitação : Pregão Presencial 003/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000181/2014
Data do empenho: 31/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Cilindro Kyocera DK-560
Credor: ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 84.968.874/0001-27
Valor empenhado: 8.740,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 8.740,00
Valor pago: 8.740,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição material de processamento de dados: Fusor Kyocera FS-1300	5.0	495,00
Toner Kyocera TK-562K	4.0	339,00
Toner Kyocera TK-562M	3.0	484,00
Toner Kyocera TK-562C	3.0	484,00
Toner Kyocera TK-562Y	3.0	484,00
Cilindro Kyocera DK-560	2.0	276,50

Número do processo administrativo : 743/2013
Licitação : Pregão Presencial 003/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000180/2014
Data do empenho: 31/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE - Licença Terminal Server: Aquisição de 25 licenças de Client Access License (CAL) para acesso ao Windows Server 2012 e de 25 licenças de Terminal Service CAL (TS CAL).
Credor: MÔNICA ELIZANGELA REMENHUK
CNPJ/CPF: 07.729.404/0001-60
Valor empenhado: 20.700,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 20.700,00
Valor pago: 20.700,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Licença Terminal Server: Aquisição de 25 licenças de Client Access License (CAL) para acesso ao Windows Server 2012 e de 25 licenças de Terminal Service CAL (TS CAL).	50.0	414,00

Número do processo administrativo : 743/2013
Licitação : Pregão Presencial 003/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000179/2014
Data do empenho: 31/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Fornecimento de materiais e componentes de informática: Patch cord 2,5 metros, marca Furukawa, modelo CM-T568A 2,5m - 35123804 (amarelo), 35123404 (verde) e 351123604 (azul)
Credor:	SMI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA ME
CNPJ/CPF:	16.096.591/0001-82
Valor empenhado:	8.241,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.241,00
Valor pago:	8.241,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de materiais e componentes de informática: Patch cord 2,5 metros, marca Furukawa, modelo CM-T568A 2,5m - 35123804 (amarelo), 35123404 (verde) e 351123604 (azul)	300.0	27,47

Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000178/2014
Data do empenho:	28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref Março 2014.
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
Cota Patronal do Vereador Mauro José Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref Março 2014.	1.0	449,09

Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000177/2014
Data do empenho:	28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Cota Patronal ICS ref Março 2014
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	60.154,05
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	60.154,05
Valor pago:	60.154,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota Patronal ICS ref Março 2014	1.0	60.154,05

Número do processo administrativo :	59/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000176/2014
Data do empenho:	28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Cota Patronal IPMC ref Março 2014
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	638.147,49
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	638.147,49
Valor pago:	638.147,49

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota Patronal IPMC ref Março 2014	1.0	638.147,49

Número do processo administrativo :	96/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000175/2014
Data do empenho:	28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref Março 2014.
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
Cota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, ref Março 2014.	1.0	697,49
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000174/2014	
Data do empenho:	28/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Cota Patronal INSS ref Março 2014: Vereadores	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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
Cota Patronal INSS ref Março 2014: Vereadores	1.0	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000173/2014	
Data do empenho:	28/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000	
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Cota Patronal INSS ref Março 2014: C.L.T.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	1.572,61	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.572,61	
Valor pago:	1.572,61	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota Patronal INSS ref Março 2014: C.L.T.	1.0	1.572,61
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000172/2014	
Data do empenho:	28/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cota Patronal INSS ref Março 2014: Cargos em Comissão - Administrativo	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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
Cota Patronal INSS ref Março 2014: Cargos em Comissão - Administrativo	1.0	14.631,55
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000171/2014	
Data do empenho:	28/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Cargos em Comissão - 13º Salário	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	400.636,38	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	400.636,38	
Valor pago:	400.636,38	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota Patronal INSS ref Março 2014: Cargos em Comissão	1.0	399.656,35
Cargos em Comissão (LTS)	1.0	240,93
Cargos em Comissão - 13º Salário	1.0	739,10
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000170/2014	

Data do empenho: 28/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000
Objeto da despesa: FGTS - Cota Patronal FGTS ref Março 2014
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04
Valor empenhado: 599,09
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 599,09
Valor pago: 599,09

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Cota Patronal FGTS ref Março 2014	1.0	599,09

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000169/2014
Data do empenho: 27/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: VALE-TRANSPORTE - Vale-Transporte urbano para os Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, ref Março 2014, conforme convênio firmado com este Legislativo e Ofício nº 05/2014.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 2.192,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.192,40
Valor pago: 2.192,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vale-Transporte urbano para os Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, ref Março 2014, conforme convênio firmado com este Legislativo e Ofício nº 05/2014.	1.0	2.192,40

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000168/2014
Data do empenho: 27/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsa-Auxílio para os Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, ref Março 2014, conforme convênio firmado com este Legislativo e Ofício nº 05/2014.
Credor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30
Valor empenhado: 12.180,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 12.180,00
Valor pago: 12.180,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxílio para os Estagiários lotados nas Promotorias das Comunidades, ref Março 2014, conforme convênio firmado com este Legislativo e Ofício nº 05/2014.	1.0	12.180,00

Número do processo administrativo : 57/2014
Licitação : Pregão Presencial 06/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000167/2014
Data do empenho: 26/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390310000
Objeto da despesa: OUTRAS PREMIAÇÕES - Fornecimento de Troféus, representando o Prédio Histórico da CMC, com base composta em resina ortofáltica com carga 1x1, carbonatada de cálcio com pintura duco na base. Na parte superior (Prédio), ortofáltica com carga 1x1, carbonatada de cálcio, metalizada galvanicamente com espessura de 200 micron, com acabamento em ouro velho. Placa de identificação dourada com inscrição em preto e brasão nas cores oficiais.
Credor: CEDIFIX COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
CNPJ/CPF: 09.212.819/0001-97
Valor empenhado: 53.632,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 53.632,00
Valor pago: 53.632,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de Troféus, representando o Prédio Histórico da CMC, com base composta em resina ortofáltica com carga 1x1, carbonatada de cálcio com pintura duco na base. Na parte superior (Prédio), ortofáltica com carga 1x1, carbonatada de cálcio, metalizada galvanicamente com espessura de 200 micron, com acabamento em ouro velho. Placa de identificação dourada com inscrição em preto e brasão nas cores oficiais.	256.0	209,50

Número do processo administrativo : 156/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000166/2014
Data do empenho: 26/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Colete de identificação para uso na Brigada de Incêndio da CMC.
Credor: LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA
CNPJ/CPF: 02.538.222/0001-98

Valor empenhado: 816,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 816,00
Valor pago: 816,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Colete de identificação para uso na Brigada de Incêndio da CMC.	12.0	68,00
Número do processo administrativo : 144/2014 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000165/2014 Data do empenho: 26/03/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000 Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL - Mastro de metal para bandeiras. Credor: SÍMBOLO COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA CNPJ/CPF: 79.756.680/0001-28 Valor empenhado: 953,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 953,00 Valor pago: 953,00		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Suporte para 03 bandeiras, Panóplia	1.0	332,00
Mastro de metal para bandeiras.	3.0	207,00

Número do processo administrativo : 192/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000164/2014
Data do empenho: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição no curso "Orçamento Público Municipal", nos dias 25 à 28 de Março de 2014, a ser realizado em Curitiba/PR, na FUNPAR, para o Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer (Serginho do Posto) e para seu assessor Karl Heinz Dyck.
Credor: CEAP CENTRO ESTUDOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ/CPF: 13.891.611/0001-19
Valor empenhado: 900,00
Valor anulado: 900,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição no curso "Orçamento Público Municipal", nos dias 25 à 28 de Março de 2014, a ser realizado em Curitiba/PR, na FUNPAR, para o Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer (Serginho do Posto) e para seu assessor Karl Heinz Dyck.	2.0	450,00

Número do processo administrativo : 192/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000163/2014
Data do empenho: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Inscrição no curso "Orçamento Público Municipal", nos dias 25 à 28 de Março de 2014, a ser realizado em Curitiba/PR, na FUNPAR, para o Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer (Serginho do Posto) e para o seu assessor Karl Heinz Dyck.
Credor: CEAP CENTRO ESTUDOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
CNPJ/CPF: 13.891.611/0001-19
Valor empenhado: 900,00
Valor anulado: 900,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição no curso "Orçamento Público Municipal", nos dias 25 à 28 de Março de 2014, a ser realizado em Curitiba/PR, na FUNPAR, para o Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer (Serginho do Posto) e para o seu assessor Karl Heinz Dyck.	2.0	450,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000162/2014
Data do empenho: 25/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390140000
Objeto da despesa: AGENTES POLÍTICOS - Despesas de viagem na cidade de Brasília - DF, para participar do evento "Audiência Pública na Câmara dos Deputados e no Senado do Congresso Nacional, referente a atual situação da Ucrânia", no período de 25 a 27/03/2014, conforme Portaria nº 154.
Credor: FRANCISCO COSTA FILHO
CNPJ/CPF: 393.363.109-25
Valor empenhado: 760,00
Valor anulado: 760,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Brasília - DF, para participar do evento "Audiência Pública na Câmara dos Deputados e no Senado do Congresso Nacional, referente a atual situação da Ucrânia", no período de 25 a 27/03/2014, conforme Portaria nº 154.	2.0	380,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000161/2014	
Data do empenho:	25/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de viagem na cidade de São Paulo - SP, para participar do evento "Formação de Preço nas Contratações Públicas - Editora NDJ", no período de 25 a 26/03/2014, conforme Portaria nº 150.	
Credor:	CHARLES A. TABORDA PAZ	
CNPJ/CPF:	035.068.879-63	
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 São Paulo - SP, para participar do evento "Formação de Preço nas Contratações Públicas - Editora NDJ", no período de 25 a 26/03/2014, conforme Portaria nº 150.	1.0	130,00
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000160/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento ref Março 2014: Auxílio-creche para servidores Efetivos.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	8.071,86	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	8.071,86	
Valor pago:	8.071,86	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Auxílio-creche para servidores Efetivos.	1.0	8.071,86
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000159/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de Pagamento ref Março 2014: Auxílio-creche para servidores com cargo em comissão.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	4.527,08	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	4.527,08	
Valor pago:	4.527,08	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Auxílio-creche para servidores com cargo em comissão.	1.0	4.527,08
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000158/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento ref Março 2014: Férias - Abono Constitucional.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	27.816,56	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	27.816,56	
Valor pago:	27.816,56	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Férias - Abono Constitucional.	1.0	27.816,56
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000157/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento ref Março 2014: 13º Salário.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 3.519,52
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.519,52
Valor pago: 3.519,52

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: 13º Salário.	1.0	3.519,52

Número do processo administrativo : 200/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000156/2014
Data do empenho: 24/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de Pagamento ref Março 2014: Férias Indenizadas.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 17.535,79
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 17.535,79
Valor pago: 17.535,79

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Férias Indenizadas.	1.0	17.535,79

Número do processo administrativo : 200/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000155/2014
Data do empenho: 24/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento ref Março 2014: Gratificação por tempo de serviço.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.705,41
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.705,41
Valor pago: 1.705,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Gratificação por tempo de serviço.	1.0	1.705,41

Número do processo administrativo : 200/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000154/2014
Data do empenho: 24/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento ref Março 2014: Gratificação por exercício de funções - não ocupantes de cargo Efetivo.
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 ref Março 2014: Gratificação por exercício de funções - não ocupantes de cargo Efetivo.	1.0	6.279,02

Número do processo administrativo : 200/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000153/2014
Data do empenho: 24/03/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento ref Março 2014: Comissionados não ocupantes de cargo efetivo.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.927.729,73
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.927.729,73
Valor pago: 1.927.729,73

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Comissionados não ocupantes de cargo efetivo.	1.0	1.927.729,73
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000152/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de Pagamento ref Março 2014: Subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC.	
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 ref Março 2014: Subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC.	1.0	490.050,00
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000151/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190490000	
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de Pagamento ref Março 2014: Auxílio Transporte.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	2.948,40	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.948,40	
Valor pago:	2.948,40	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Auxílio Transporte.	1.0	2.948,40
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000150/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de Pagamento ref Março 2014: Auxílio Alimentação.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	637,64	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	637,64	
Valor pago:	637,64	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Auxílio Alimentação.	1.0	637,64
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000149/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de Pagamento ref Março 2014: Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil - CLT.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	5.946,29	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	5.946,29	
Valor pago:	5.946,29	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Outras Despesas Fixas - Pessoal Civil - CLT.	1.0	5.946,29
Número do processo administrativo :	200/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000148/2014	
Data do empenho:	24/03/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000	

Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de Pagamento ref Março 2014: Férias - Abono Constitucional.
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
 Valor empenhado: 42.646,84
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 42.646,84
 Valor pago: 42.646,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Férias - Abono Constitucional.	1.0	42.646,84

Número do processo administrativo : 200/2014
 Licitação : Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000147/2014
 Data do empenho: 24/03/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
 Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de Pagamento ref Março 2014: 13º Salário.
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
 Valor empenhado: 6.535,66
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 6.535,66
 Valor pago: 6.535,66

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: 13º Salário.	1.0	6.535,66

Número do processo administrativo : 200/2014
 Licitação : Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000146/2014
 Data do empenho: 24/03/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
 Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de Pagamento ref Março 2014: Gratificação por tempo de serviço.
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
 Valor empenhado: 388.027,91
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 388.027,91
 Valor pago: 388.027,91

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Gratificação por tempo de serviço.	1.0	388.027,91

Número do processo administrativo : 200/2014
 Licitação : Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000145/2014
 Data do empenho: 24/03/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
 Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de Pagamento ref Março 2014: Gratificação por exercício de funções.
 Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
 CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
 Valor empenhado: 194.616,83
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 194.616,83
 Valor pago: 194.616,83

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Gratificação por exercício de funções.	1.0	194.616,83

Número do processo administrativo : 200/2014
 Licitação : Nao se aplica
 Contrato/Convênio: Nao se aplica
 Número do empenho: 000144/2014
 Data do empenho: 24/03/2014
 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
 Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de Pagamento ref Março 2014: 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 ref Março 2014: Comissionados não ocupantes de cargo efetivo.	1.0	69.674,05

Número do processo administrativo :	200/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000143/2014
Data do empenho:	24/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de Pagamento ref Março 2014: Abono de Permanência.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	37.410,44
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	37.410,44
Valor pago:	37.410,44

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Abono de Permanência.	1.0	37.410,44

Número do processo administrativo :	200/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000142/2014
Data do empenho:	24/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - Folha de Pagamento ref Março 2014: 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 ref Março 2014: Remuneração de pessoal em disponibilidade.	1.0	26.304,31

Número do processo administrativo :	200/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000141/2014
Data do empenho:	24/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de Pagamento ref Março 2014: Vencimentos e vantagens fixas do pessoal Efetivo.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.197.854,94
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.197.854,94
Valor pago:	2.197.854,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de Pagamento ref Março 2014: Vencimentos e vantagens fixas do pessoal Efetivo.	1.0	2.197.854,94

Número do processo administrativo :	67/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000140/2014
Data do empenho:	20/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190940000
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Pagamento de indenização de Férias e de Licença-Prêmio não usufruídas ou não incorporadas, da servidora Tereza de Jesus Vandoski, matrícula nº 4221, em virtude de sua aposentadoria.
Credor:	TEREZA DE JESUS VANDOSKI (4221)
CNPJ/CPF:	186.168.799-00
Valor empenhado:	54.126,71
Valor anulado:	1.387,86
Valor liquidado:	52.738,85
Valor pago:	52.738,85

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de indenização de Férias e de Licença-Prêmio não usufruídas ou não incorporadas, da servidora Tereza de Jesus Vandoski, matrícula nº 4221, em virtude de sua aposentadoria.	1.0	54.126,71

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000139/2014
Data do empenho:	19/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190960000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salário e encargos ref Janeiro 2014 para servidora Sandra Helena Garcia Ster, da Prefeitura Municipal de Campinas (SP) e à disposição deste Legislativo, c/mo Convênio 80/2013 firmado.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	8.152,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	8.152,60
Valor pago:	8.152,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salário e encargos ref Janeiro 2014 para servidora Sandra Helena Garcia Stier, da Prefeitura Municipal de Campinas (SP) e à disposição deste Legislativo, cfme Convênio 80/2013 firmado.	1.0	8.152,60

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000138/2014
Data do empenho:	19/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190920000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salário e encargos ref Janeiro 2014 para a servidora Sandra Helena Garcia Stier, da Prefeitura Municipal de Campinas - SP e à disposição deste Legislativo, conforme Convênio 80/2013 firmado.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	8.152,60
Valor anulado:	8.152,60
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salário e encargos ref Janeiro 2014 para a servidora Sandra Helena Garcia Stier, da Prefeitura Municipal de Campinas - SP e à disposição deste Legislativo, conforme Convênio 80/2013 firmado.	1.0	8.152,60

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	7/2011
Número do empenho:	000137/2014
Data do empenho:	19/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Franquia por sinistro no veículo locado Voyage 1.6, placa AXC-7176, colocado à disposição do Gabinete do Vereador Geovane Fernandes.
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor empenhado:	1.779,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.779,80
Valor pago:	1.779,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro no veículo locado Voyage 1.6, placa AXC-7176, colocado à disposição do Gabinete do Vereador Geovane Fernandes.	1.0	1.779,80

Número do processo administrativo :	26/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000136/2014
Data do empenho:	19/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Presilha, tipo "jacaré"
Credor:	MULTIPLIX COMUNICAÇÃO LTDA
CNPJ/CPF:	13.264.083/0001-78
Valor empenhado:	4.642,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.642,50
Valor pago:	4.642,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de crachá e cordão: Crachá em papel, com foto	500.0	2,90
Crachá em papel, sem foto	500.0	2,50
Cordão personalizado, com a sigla da CMC, na cor preta	100.0	2,30
Cordão personalizado, com a sigla da CMC, na cor vermelha	250.0	2,30
Cordão personalizado, com a sigla da CMC, na cor azul marinho	350.0	2,30
Crachá de acesso livre ao Plenário	100.0	2,50
Presilha, tipo "jacaré"	150.0	0,55

Número do processo administrativo :	58/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000135/2014
Data do empenho:	12/03/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Kit de manutenção Kyocera MK-560, para impressora Kyocera FS-C5300DN, instalada na Diretoria de Licitações, incluindo atendimento técnico, instalação e mão-de-obra.
Credor:	ALMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF:	84.968.874/0001-27

Valor empenhado:	2.730,00		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	2.730,00		
Valor pago:	2.730,00		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Kit de manutenção Kyocera MK-560, para impressora Kyocera FS-C5300DN, instalada na Diretoria de Licitações, incluindo atendimento técnico, instalação e mão-de-obra.		1.0	2.730,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000134/2014		
Data do empenho:	11/03/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390140000		
Objeto da despesa:	AGENTES POLÍTICOS - Despesas de viagem na cidade de São Paulo-SP, nos dias 11 e 12 de março do corrente ano, para participar do seminário "20 anos do Plano Real: um debate sobre o futuro do Brasil", conforme Portaria nº 124.		
Credor:	LUIZ FELIPE GUBERT 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, nos dias 11 e 12 de março do corrente ano, para participar do seminário "20 anos do Plano Real: um debate sobre o futuro do Brasil", conforme Portaria nº 124.		1.0	180,00
Número do processo administrativo :	187/2012		
Licitação :	Pregão Presencial 007/2012		
Contrato/Convênio:	6/2012		
Número do empenho:	000133/2014		
Data do empenho:	06/03/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000		
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - 3º Aditivo ao Contrato nº 06/2012, referente contratação de serviços especializados em vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal, acrescentando 04 seguranças pessoais armados, pelo período de 04 meses.		
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA		
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50		
Valor empenhado:	78.636,96		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	78.636,96		
Valor pago:	78.636,96		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
3º Aditivo ao Contrato nº 06/2012, referente contratação de serviços especializados em vigilância armada, segurança patrimonial e pessoal, acrescentando 04 seguranças pessoais armados, pelo período de 04 meses.		1.0	78.636,96
Número do processo administrativo :	59/2014		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000132/2014		
Data do empenho:	27/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal do IPMC referente ao mês 02/2014.		
Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA		
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09		
Valor empenhado:	644.125,30		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	644.125,30		
Valor pago:	644.125,30		
Descrição do item de empenho		Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 02/2014.		1.0	644.125,30
Número do processo administrativo :	59/2014		
Licitação :	Nao se aplica		
Contrato/Convênio:	Nao se aplica		
Número do empenho:	000131/2014		
Data do empenho:	27/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000		
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal do ICS referente ao mês 02/2014.		
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE		
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13		
Valor empenhado:	60.579,50		
Valor anulado:	0,00		
Valor liquidado:	60.579,50		
Valor pago:	60.579,50		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês 02/2014.	1.0	60.579,50
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000130/2014	
Data do empenho:	26/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - Vales transporte municipais p/aten- der os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 02/2014.	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	1.884,60	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.884,60	
Valor pago:	1.884,60	

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 02/2014.	1.0	1.884,60
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000129/2014	
Data do empenho:	26/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsa-Auxílio p/os estagiários lota- dos no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf. Ofício nº003/2014,ref.ao mês 02/2014	
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30	
Valor empenhado:	10.470,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	10.470,00	
Valor pago:	10.470,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsa-Auxílio p/os estagiários lota- dos no Ministério Público do Estado do Paraná, de acordo com o convênio firmado com este Legislativo, conf. Ofício nº003/2014,ref.ao mês 02/2014	1.0	10.470,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000128/2014	
Data do empenho:	26/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Quota patronal do FGTS referente ao mês 02/2014.	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	599,09	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	599,09	
Valor pago:	599,09	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 02/2014.	1.0	599,09
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000127/2014	
Data do empenho:	26/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA - Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 02/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88	
Valor empenhado:	658,13	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	658,13	
Valor pago:	658,13	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS do Presiden- te referente ao mês 02/2014.	1.0	658,13
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000126/2014	
Data do empenho:	26/02/2014	

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000
Objeto da despesa: INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 02/2014.
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88
Valor empenhado: 87.378,75
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 87.378,75
Valor pago: 87.378,75

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 02/2014.	1.0	87.378,75

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000125/2014
Data do empenho:	26/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 02/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	1.572,61
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.572,61
Valor pago:	1.572,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 02/2014.	1.0	1.572,61

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000124/2014
Data do empenho:	26/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 02/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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 02/2014.	1.0	14.631,55

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000123/2014
Data do empenho:	26/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 02/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	272,30
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	272,30
Valor pago:	272,30

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Rem.13º, ref. ao mês 02/2014.	1.0	272,30

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000122/2014
Data do empenho:	26/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref. ao mês 02/2014.
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ/CPF:	29.979.036/0173-88
Valor empenhado:	400.103,70
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	400.103,70
Valor pago:	400.103,70

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 02/2014.	1.0	400.103,70
Número do processo administrativo : 91/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000121/2014		
Data do empenho: 25/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000		
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas com serviços pelo regime de adiantamento, conforme Resolução nº 05/2012.		
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi		
CNPJ/CPF: 450.520.509-68		
Valor empenhado: 3.000,00		
Valor anulado: 827,72		
Valor liquidado: 2.172,28		
Valor pago: 2.172,28		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas com serviços pelo regime de adiantamento, conforme Resolução nº 05/2012.	1.0	3.000,00
Número do processo administrativo : 91/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000120/2014		
Data do empenho: 25/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000		
Objeto da despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas com materiais de consumo pelo regime de adiantamento, conf.Resolução nº05/2012.		
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi		
CNPJ/CPF: 450.520.509-68		
Valor empenhado: 3.000,00		
Valor anulado: 28,57		
Valor liquidado: 2.971,43		
Valor pago: 2.971,43		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas com materiais de consumo pelo regime de adiantamento, conf.Resolução nº05/2012.	1.0	3.000,00
Número do processo administrativo : 96/2013		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000119/2014		
Data do empenho: 25/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 02/2014.		
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 02/2014.	1.0	697,49
Número do processo administrativo : 95/2013		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000118/2014		
Data do empenho: 25/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190130000		
Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 02/2014.		
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 02/2014.	1.0	449,09
Número do processo administrativo : 744/2013		
Licitação : Pregão Presencial 2/2014		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000117/2014		

Data do empenho: 25/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de switch marca Ubiquiti, modelo TOUGHSwitch PRO PoE de 08 portas p/a Diretoria de Informática.
Credor: ILHA SERVICE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ/CPF: 85.240.869/0001-66
Valor empenhado: 7.250,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 7.250,00
Valor pago: 7.250,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de switch marca Ubiquiti, modelo TOUGHSwitch PRO PoE de 08 portas p/a Diretoria de Informática.	10.0	725,00

Número do processo administrativo : 744/2013
Licitação : Pregão Presencial 2/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000116/2014
Data do empenho: 25/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de Nobreak 5000VA marca NHS, modelo GII5000VA p/a Diretoria de Informática.
Credor: JORDÃO PEREIRA EIRELI - ME
CNPJ/CPF: 18.626.429/0001-54
Valor empenhado: 15.405,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 15.405,00
Valor pago: 15.405,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de Nobreak 5000VA marca NHS, modelo GII5000VA p/a Diretoria de Informática.	2.0	7.702,50

Número do processo administrativo : 744/2013
Licitação : Pregão Presencial 2/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000115/2014
Data do empenho: 25/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Suporte de teto para projetor marca Multivião, modelo Multiprojeto-G
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor empenhado: 30.494,20
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 30.494,20
Valor pago: 30.494,20

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes equipamentos para a Diretoria de Informática: KVM USB marca Trendnet, modelo TK-409K	4.0	293,90
Monitor marca LG, modelo 19B13T	30.0	447,35
Nobreak 1200VA marca NHS, modelo 90.CO.01200	10.0	403,60
Switch 48 portas 10/100/1000 marca Cisco, modelo SRW248G4P-K9-BR	4.0	2.752,70
HD Externo 1TB marca Western, modelo WDBKXH0010BBK	1.0	330,75
Gabinete Rack 4U marca Nilko, modelo NK211	1.0	423,20
Suporte de teto para projetor marca Multivião, modelo Multiprojeto-G	1.0	97,35

Número do processo administrativo : 744/2013
Licitação : Pregão Presencial 2/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000114/2014
Data do empenho: 25/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - Telefone Headset marca Intelbras, modelo HSB50
Credor: PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF: 11.767.283/0001-18
Valor empenhado: 1.129,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.129,80
Valor pago: 1.129,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição dos seguintes equipamentos p/a Diretoria de Informática: Rádio comunicador marca Motorola, modelo MJJ270BR	1.0	238,20
Telefone Headset marca Intelbras, modelo HSB50	8.0	111,45

Número do processo administrativo : 744/2013
Licitação : Pregão Presencial 2/2014
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000113/2014
Data do empenho: 25/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000

Objeto da despesa:	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Aquisição de teclados USB marca Logitech, modelo K120 p/a Diretoria de Informática.
Credor:	PROCOMP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME
CNPJ/CPF:	11.767.283/0001-18
Valor empenhado:	4.176,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.176,00
Valor pago:	4.176,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de teclados USB marca Logitech, modelo K120 p/a Diretoria de Informática.	120.0	34,80

Número do processo administrativo :	36/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000112/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Dispositivo Token p/ "e-CPF".
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor empenhado:	200,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	200,00
Valor pago:	200,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Dispositivo Token p/ "e-CPF".	1.0	200,00

Número do processo administrativo :	36/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000111/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Renovação de Certificado Digital do tipo "e-CNPJ" A1.
Credor:	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CNPJ/CPF:	01.554.285/0001-75
Valor empenhado:	390,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	390,00
Valor pago:	390,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Certificado Digital do tipo "e-CPF" A3	1.0	205,00
Renovação de Certificado Digital do tipo "e-CNPJ" A1.	1.0	185,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000110/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	6.064,60
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	6.064,60
Valor pago:	6.064,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 02/2014.	1.0	6.064,60

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000109/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390080000
Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	3.971,86
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.971,86
Valor pago:	3.971,86

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 02/2014.	1.0	3.971,86
Número do processo administrativo :	103/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000108/2014	
Data do empenho:	24/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	35.585,21	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	35.585,21	
Valor pago:	35.585,21	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2014.	1.0	35.585,21
Número do processo administrativo :	103/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000107/2014	
Data do empenho:	24/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.296,67	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.296,67	
Valor pago:	1.296,67	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2014.	1.0	1.296,67
Número do processo administrativo :	103/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000106/2014	
Data do empenho:	24/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 02/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	7.533,01	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	7.533,01	
Valor pago:	7.533,01	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 02/2014.	1.0	7.533,01
Número do processo administrativo :	103/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000105/2014	
Data do empenho:	24/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 02/2014.	
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR	
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10	
Valor empenhado:	1.705,41	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	1.705,41	
Valor pago:	1.705,41	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref. ao mês 02/2014.	1.0	1.705,41
Número do processo administrativo :	103/2014	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000104/2014	
Data do empenho:	24/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000	
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 02/2014.	

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 02/2014.	1.0	6.279,02
Número do processo administrativo : 103/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000103/2014		
Data do empenho: 24/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 02/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 1.924.359,63		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 1.924.359,63		
Valor pago: 1.924.359,63		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 02/2014.	1.0	1.924.359,63

Número do processo administrativo : 103/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000102/2014		
Data do empenho: 24/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000		
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 02/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 487.639,29		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 487.639,29		
Valor pago: 487.639,29		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 02/2014.	1.0	487.639,29
Número do processo administrativo : 103/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000101/2014		
Data do empenho: 24/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000		
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 02/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 2.721,60		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 2.721,60		
Valor pago: 2.721,60		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 02/2014.	1.0	2.721,60

Número do processo administrativo : 103/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000100/2014		
Data do empenho: 24/02/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 02/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 696,37		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 696,37		
Valor pago: 696,37		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 02/2014.	1.0	696,37

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000099/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	5.946,29
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	5.946,29
Valor pago:	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 02/2014.	1.0	5.946,29

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000098/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	117.415,27
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	117.415,27
Valor pago:	117.415,27

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 02/2014.	1.0	117.415,27

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000097/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	13º SALÁRIO - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	338,22
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	338,22
Valor pago:	338,22

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 02/2014.	1.0	338,22

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000096/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	4.509,63
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	4.509,63
Valor pago:	4.509,63

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 02/2014.	1.0	4.509,63

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000095/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	397.632,55

Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	397.632,55
Valor pago:	397.632,55

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 02/2014.	1.0	397.632,55

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000094/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	194.782,84
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	194.782,84
Valor pago:	194.782,84

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 02/2014.	1.0	194.782,84

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000093/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 02/2014.
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 02/2014.	1.0	69.674,05

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000092/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 02/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	36.182,18
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	36.182,18
Valor pago:	36.182,18

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 02/2014.	1.0	36.182,18

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000091/2014
Data do empenho:	24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190110000
Objeto da despesa:	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade ref.ao mês 02/2014.
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 ref.ao mês 02/2014.	1.0	26.304,31

Número do processo administrativo :	103/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica

Número do empenho: 000090/2014
Data do empenho: 24/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 02/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.234.006,05
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.234.006,05
Valor pago: 2.234.006,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref.ao mês 02/2014.	1.0	2.234.006,05

Número do processo administrativo : 50/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000089/2014
Data do empenho: 20/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Realização do curso anual de reciclagem para os brigadistas de incêndio da CMC,c/20 horas para uma turma de até 30 participantes.
Credor: FOX FIRE E SAFETY CONSULT. EMPRES.LTDA.
CNPJ/CPF: 08.296.215/0001-03
Valor empenhado: 3.650,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 3.650,00
Valor pago: 3.650,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Realização do curso anual de reciclagem para os brigadistas de incêndio da CMC,c/20 horas para uma turma de até 30 participantes.	1.0	3.650,00

Número do processo administrativo : 755/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000088/2014
Data do empenho: 18/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Abraçadeira plástica-pcte c/ 100 un
Credor: CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 06.174.153/0001-31
Valor empenhado: 217,80
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 217,80
Valor pago: 217,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Compra dos seguintes materiais para uso da Diretoria de Informática: Alicates Crimpador RJ-45/RJ-11/RJ-12	2.0	45,00
Alicate de corte rente	2.0	9,50
Fita isolante.	10.0	2,60
Fita adesiva dupla face.	2.0	14,50
Decapador manual de cabos.	2.0	17,90
Abraçadeira plástica-pcte c/ 100 un	2.0	9,00

Número do processo administrativo : 763/2013
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000087/2014
Data do empenho: 18/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Aquisição de um aspirador de pó para a Diretoria de Informática.
Credor: CLARICENTER COMÉRCIO ELETRÔNICOS LTDA ME
CNPJ/CPF: 06.174.153/0001-31
Valor empenhado: 39,00
Valor anulado: 39,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um aspirador de pó para a Diretoria de Informática.	1.0	39,00

Número do processo administrativo : 45/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000086/2014
Data do empenho: 18/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Pasta pendular com canto reto e lombo de 50mm/ caixa com 50 un.

Credor: ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 11.232.573/0001-67
Valor empenhado: 2.596,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.596,00
Valor pago: 2.596,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição das seguintes pastas pendulares para utilização no módulo deslizante para a Diretoria de Licitações: Pasta pendular com canto reto e sem lombo/caixa com 50 un.	5.0	315,00
Pasta pendular com canto reto e lombo de 30mm/caixa com 40 un.	2.0	329,00
Pasta pendular com canto reto e lombo de 50mm/ caixa com 50 un.	1.0	363,00

Número do processo administrativo : 45/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000085/2014
Data do empenho: 18/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001311594490520000
Objeto da despesa: MOBILIÁRIO EM GERAL - Aquisição de um módulo deslizante- 2230mmx850mmx850mm; 02 extensões de 0,86m no piso; 01m² de estrado vulcapiso;10 bases para pasta pendular; 02 porta-etiquetas transparentes e 01 manípulo de 03 pontas p/a Diretoria de Licitações.
Credor: ARQMAX EQUIP PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 11.232.573/0001-67
Valor empenhado: 4.840,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 4.840,00
Valor pago: 4.840,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um módulo deslizante- 2230mmx850mmx850mm; 02 extensões de 0,86m no piso; 01m ² de estrado vulcapiso;10 bases para pasta pendular; 02 porta-etiquetas transparentes e 01 manípulo de 03 pontas p/a Diretoria de Licitações.	1.0	4.840,00

Número do processo administrativo : 91/2014
Licitação : Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000084/2014
Data do empenho: 18/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163391390000
Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 3.000,00
Valor anulado: 3.000,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : 91/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000083/2014
Data do empenho: 18/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO - Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.
Credor: ERITA APARECIDA DA SILVA LAUS wi
CNPJ/CPF: 450.520.509-68
Valor empenhado: 3.000,00
Valor anulado: 3.000,00
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ref.despesas pelo regime de adian- tamento conf.Resolução nº05/2012.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000082/2014
Data do empenho: 13/02/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390140000
Objeto da despesa: SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de viagem na cidade de Lon- drina/PR, no período de 17 à 19/02/ 2014,p/participar do evento "Pregão Presencial e Eletrônico- Curso de Formação de Pregoeiros",conf.Porta- ría nº 076/2014.
Credor: DAYANA FRACARO
CNPJ/CPF: 046.623.519-44
Valor empenhado: 220,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 220,00

Valor pago: 220,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Londrina/PR, no período de 17 à 19/02/ 2014,p/participar do evento "Pregão Presencial e Eletrônico- Curso de Formação de Pregoeiros",conf.Porta- ria nº 076/2014.	1.0	220,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000081/2014	
Data do empenho:	13/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390140000	
Objeto da despesa:	SERVIDORES EFETIVOS - Despesas de viagem na cidade de Londrina/PR, no período de 17 à 19/02/ 2014,p/participar do evento "Pregão Presencial e Eletrônico- Curso de Formação de Pregoeiros",conf.Porta- ria nº 075/2014.	
Credor:	LUIS HENRIQUE CONTIN MICHETA	
CNPJ/CPF:	064.716.959-26	
Valor empenhado:	220,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	220,00	
Valor pago:	220,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Despesas de viagem na cidade de Londrina/PR, no período de 17 à 19/02/ 2014,p/participar do evento "Pregão Presencial e Eletrônico- Curso de Formação de Pregoeiros",conf.Porta- ria nº 075/2014.	1.0	220,00

Número do processo administrativo :	654/2013	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000080/2014	
Data do empenho:	07/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190940000	
Objeto da despesa:	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL - Pagamento ref.indenização devida à ex-servidora Helena Fernandes em virtude de sua exoneração em período gestacional,conf.acordo extra-judicial anexo ao Proc.Adm.654/2013.	
Credor:	HELENA FERNANDES	
CNPJ/CPF:	875.733.189-87	
Valor empenhado:	33.342,78	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	33.342,78	
Valor pago:	33.342,78	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento ref.indenização devida à ex-servidora Helena Fernandes em virtude de sua exoneração em período gestacional,conf.acordo extra-judicial anexo ao Proc.Adm.654/2013.	1.0	33.342,78
Número do processo administrativo :	29/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000079/2014	
Data do empenho:	06/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Inscrição dos servidores Dayana Fracaro e Luis Henrique Contin Micheta no Curso "Pregão Presencial e Eletrônico-Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiros", a realizar- se nos dias 18 e 19/02/2014,na cidade de Londrina/PR.	
Credor:	IDEHA-INST.DE DESENV.DE HABILIDADES LTDA.	
CNPJ/CPF:	09.178.206/0001-80	
Valor empenhado:	3.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	3.000,00	
Valor pago:	3.000,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Inscrição dos servidores Dayana Fracaro e Luis Henrique Contin Micheta no Curso "Pregão Presencial e Eletrônico-Curso de Capacitação e Formação de Pregoeiros", a realizar- se nos dias 18 e 19/02/2014,na cidade de Londrina/PR.	2.0	1.500,00

Número do processo administrativo :	27/2014	
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000078/2014	
Data do empenho:	03/02/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA - Confecção de uma placa em acrílico cristal 6mm de espessura, medindo 2500x1250mm, com impressão digital e 06 espaçadores de cabeça espelhada, incluindo a instalação,p/a Diretoria Geral.	
Credor:	SITU IND.E COM. DE ART.DE ACRÍLICO LTDA.	
CNPJ/CPF:	76.242.676/0001-53	
Valor empenhado:	2.800,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	2.800,00	
Valor pago:	2.800,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Confecção de uma placa em acrílico cristal 6mm de espessura, medindo 2500x1250mm, com impressão digital e 06 espaçadores de cabeça espelhada, incluindo a instalação,p/a Diretoria Geral.	1.0	2.800,00

Número do processo administrativo :	31/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000077/2014
Data do empenho:	03/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS - Aquisição de uma fragmentadora de papel Triturare Modelo JP 510C p/a Diretoria de Licitações.
Credor:	TRITURARE COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.010.196/0001-20
Valor empenhado:	3.374,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.374,00
Valor pago:	3.374,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de uma fragmentadora de papel Triturare Modelo JP 510C p/a Diretoria de Licitações.	1.0	3.374,00

Número do processo administrativo :	28/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000076/2014
Data do empenho:	03/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - Ventilador de mesa Mondial NV03 30cm 110V
Credor:	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO
CNPJ/CPF:	77.765.840/0001-70
Valor empenhado:	2.112,50
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.112,50
Valor pago:	2.112,50

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Ventilador de mesa V45 Premium Mondial V45 40cm 110V	10.0	77,50
Ventilador de mesa Mondial NV03 30cm 110V	25.0	53,50

Número do processo administrativo :	21/2014
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000075/2014
Data do empenho:	03/02/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001311594490520000
Objeto da despesa:	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Aquisição de um refrigerador Frost Free, inox platinum 405L marca Consul modelo CRM51AK,p/a Diretoria de Cerimonial.
Credor:	SULMATEL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ/CPF:	04.115.693/0001-19
Valor empenhado:	2.399,99
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.399,99
Valor pago:	2.399,99

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Aquisição de um refrigerador Frost Free, inox platinum 405L marca Consul modelo CRM51AK,p/a Diretoria de Cerimonial.	1.0	2.399,99

Número do processo administrativo :	501/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000074/2014
Data do empenho:	30/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190920000
Objeto da despesa:	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - Pagamento de salários e encargos referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2013 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.
Credor:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ/CPF:	51.885.242/0001-40
Valor empenhado:	24.457,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	24.457,80
Valor pago:	24.457,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Pagamento de salários e encargos referentes aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro/2013 da servidora Sandra Helena Garcia Stier à disposição deste Legislativo conf. Termo de Convênio 80/13.	1.0	24.457,80

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000073/2014
Data do empenho:	30/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163191130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS - Quota patronal do IPMC referente ao mês 01/2014.

Credor:	IPMC - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICÍPIO CURITIBA
CNPJ/CPF:	76.608.736/0001-09
Valor empenhado:	643.859,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	643.859,80
Valor pago:	643.859,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do IPMC referente ao mês 01/2014.	1.0	643.859,80

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000072/2014
Data do empenho:	30/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000
Objeto da despesa:	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E/OU À SAÚDE DO SERVIDOR - PESSOAL ATIVO - Quota patronal do ICS referente ao mês
Credor:	ICS - INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
CNPJ/CPF:	03.518.900/0001-13
Valor empenhado:	59.622,33
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	59.622,33
Valor pago:	59.622,33

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do ICS referente ao mês	1.0	59.622,33

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000071/2014
Data do empenho:	30/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Francisco Costa Filho, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 01/2014.
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 01/2014.	1.0	697,49

Número do processo administrativo :	95/2013
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000070/2014
Data do empenho:	30/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000
Objeto da despesa:	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - Quota Patronal do Vereador Mauro Ignácio, servidor da Secretaria de Estado da Educação e à disposição deste Legislativo, referente ao mês 01/2014.
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 01/2014.	1.0	449,09

Número do processo administrativo :	9/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000069/2014
Data do empenho:	29/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Franquia por sinistro de veículo locado Fox 1.6 placa AXD-4996, colocado à disposição do Gab.do Vereador Zé Maria.
Credor:	AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA
CNPJ/CPF:	02.755.063/0001-83
Valor empenhado:	2.064,80
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.064,80
Valor pago:	2.064,80

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado Fox 1.6 placa AXD-4996, colocado à disposição do Gab.do Vereador Zé Maria.	1.0	2.064,80
Número do processo administrativo :	725/2014	
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000068/2014	
Data do empenho:	29/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Taxa de administração para atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio, p/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.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	35.900,28	
Valor anulado:	8.804,90	
Valor liquidado:	27.095,38	
Valor pago:	27.095,38	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de administração para atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio, p/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	35.900,28
Número do processo administrativo :	725/2014	
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000067/2014	
Data do empenho:	29/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - Vale-Transporte p/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 do Vereadores, pelo período de 12 meses.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	102.960,00	
Valor anulado:	31.779,90	
Valor liquidado:	71.180,10	
Valor pago:	71.180,10	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Vale-Transporte p/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 do Vereadores, pelo período de 12 meses.	1.0	102.960,00
Número do processo administrativo :	725/2014	
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000066/2014	
Data do empenho:	29/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado 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 do Vereadores, pelo período de 12 meses.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	535.860,00	
Valor anulado:	131.451,53	
Valor liquidado:	404.408,47	
Valor pago:	404.408,47	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado 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 do Vereadores, pelo período de 12 meses.	1.0	535.860,00
Número do processo administrativo :	725/2014	
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013	
Contrato/Convênio:	1/2013	
Número do empenho:	000065/2014	
Data do empenho:	29/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Taxa de administração p/atender a contratação de instituição de integração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio p/estágio supervisionado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administrativas da CMC, pelo período de 12 meses.	
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR	
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80	
Valor empenhado:	15.519,96	
Valor anulado:	1.994,42	
Valor liquidado:	13.525,54	
Valor pago:	13.525,54	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Taxa de administração p/atender a contratação de instituição de inte- gração com remuneração em percentual proporcional ao número e valores das Bolsas-Auxílio p/estágio supervisi- nado a estudantes de cursos de educação superior, ensino médio e ensino técnico, de acordo com a legislação vigente, que venham a atender as necessidades administra- trativas da CMC, pelo período de 12 meses.	1.0	15.519,96

Número do processo administrativo :	725/2014
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho:	000064/2014
Data do empenho:	29/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - 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 administra- tivas da CMC, pelo período de 12 meses.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	47.520,00
Valor anulado:	10.461,90
Valor liquidado:	37.058,10
Valor pago:	37.058,10

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 administra- tivas da CMC, pelo período de 12 meses.	1.0	47.520,00

Número do processo administrativo :	725/2012
Licitação :	Pregão Presencial 1/2013
Contrato/Convênio:	1/2013
Número do empenho:	000063/2014
Data do empenho:	29/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado 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.
Credor:	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR
CNPJ/CPF:	76.610.591/0001-80
Valor empenhado:	231.660,00
Valor anulado:	29.786,75
Valor liquidado:	201.873,25
Valor pago:	201.873,25

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Bolsas-Auxílio para estágio supervisionado 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	231.660,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000062/2014
Data do empenho:	28/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	VALE-TRANSPORTE - Vales transporte municipais p/atender os estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná, ref.ao mês 01/2014.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	1.998,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.998,00
Valor pago:	1.998,00

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 01/2014.	1.0	1.998,00

Número do processo administrativo :	Nao se aplica
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000061/2014
Data do empenho:	28/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - 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 002/2014 ref.ao mês 01/2014.
Credor:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CNPJ/CPF:	78.206.307/0001-30
Valor empenhado:	11.100,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	11.100,00
Valor pago:	11.100,00

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 002/2014 ref.ao mês 01/2014.	1.0	11.100,00
Número do processo administrativo :	15/2013	
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2013	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000060/2014	
Data do empenho:	28/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS POSTAIS - Serviços postais:Sedex, Sedex 10, AR e Telegramas, para um período de 12 meses.	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	10.000,00	
Valor anulado:	9.499,64	
Valor liquidado:	500,36	
Valor pago:	500,36	
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 :	15/2013	
Licitação :	Proc. Dispensa 1/2013	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000059/2014	
Data do empenho:	28/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390300000	
Objeto da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Fornecimento de até 125.000 selos de 1ºPorte/mês, c/valor unitário de R\$1,20, perfazendo a quantidade de até 1.500.000 selos p/o período de 12 meses.	
Credor:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
CNPJ/CPF:	34.028.316/0020-76	
Valor empenhado:	1.800.000,00	
Valor anulado:	35.800,00	
Valor liquidado:	1.764.200,00	
Valor pago:	1.764.200,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de até 125.000 selos de 1ºPorte/mês, c/valor unitário de R\$1,20, perfazendo a quantidade de até 1.500.000 selos p/o período de 12 meses.	1.0	1.800.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000058/2014	
Data do empenho:	28/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163190130000	
Objeto da despesa:	FGTS - Quota patronal do FGTS referente ao mês 01/2014.	
Credor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
CNPJ/CPF:	00.360.305/0001-04	
Valor empenhado:	599,09	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	599,09	
Valor pago:	599,09	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal do FGTS referente ao mês 01/2014.	1.0	599,09
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000057/2014	
Data do empenho:	28/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	
Objeto da despesa:	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES - Quota patronal de INSS dos Vereado- res referente ao mês 01/2014.	
Credor:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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 01/2014.	1.0	87.885,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000056/2014	
Data do empenho:	28/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190130000	

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 01/2014.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 405.883,89

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 405.883,89

Valor pago: 405.883,89

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS dos Cargos em Comissão ref.ao mês 01/2014.	1.0	405.883,89

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000055/2014

Data do empenho: 28/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163191130000

Objeto da despesa: OUTRAS OBRIGAC S PATRONAIS - Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 01/2014.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0173-88

Valor empenhado: 1.572,61

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 1.572,61

Valor pago: 1.572,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Quota patronal de INSS de C.L.T.re- ferente ao mês 01/2014.	1.0	1.572,61

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000054/2014

Data do empenho: 28/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190130000

Objeto da despesa: CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO - Quota patronal de INSS de Cargos em Comissão Administrativos, referente ao mês 01/2014.

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 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 01/2014.	1.0	15.194,15

Número do processo administrativo : 55/2014

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000053/2014

Data do empenho: 28/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000

Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Complemento da Folha de Pagamento de Janeiro/2014 ref.ao abono de férias de servidoras do quadro efetivo da CMC, conf.Informação nº 009/2014 do Setor de Folha de Pagamento.

Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 18.311,05

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 18.311,05

Valor pago: 18.311,05

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Complemento da Folha de Pagamento de Janeiro/2014 ref.ao abono de férias de servidoras do quadro efetivo da CMC, conf.Informação nº 009/2014 do Setor de Folha de Pagamento.	1.0	18.311,05

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação : Dispensavel Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000052/2014

Data do empenho: 27/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000

Objeto da despesa: OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Franquia por sinistro de veículo locado Voyage placa AXC-6906 colo- cado à disposição do Gabinete do Vereador Mestre Pop.

Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83

Valor empenhado: 1.767,60

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 1.767,60

Valor pago: 1.767,60

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Franquia por sinistro de veículo locado Voyage placa AXC-6906 colo- cado à disposição do Gabinete do Vereador Mestre Pop.	1.0	1.767,60
Número do processo administrativo : 824/2013 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000051/2014 Data do empenho: 24/01/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000 Objeto da despesa: DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA - Certificado digital do tipo "e-CPF" A3. Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75 Valor empenhado: 185,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 185,00 Valor pago: 185,00		
Descrição do item de empenho Certificado digital do tipo "e-CPF" A3.	Quantidade 1.0	Valor Unitário 185,00
Número do processo administrativo : 824/2013 Licitação : Dispensavel Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000050/2014 Data do empenho: 24/01/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000 Objeto da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE - Dispositivo Token p/ "e-CPF" Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75 Valor empenhado: 200,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 200,00 Valor pago: 200,00		
Descrição do item de empenho Dispositivo Token p/ "e-CPF"	Quantidade 1.0	Valor Unitário 200,00
Número do processo administrativo : 10/2014 Licitação : Proc. Inexigibilidade 1/2014 Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000049/2014 Data do empenho: 24/01/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000 Objeto da despesa: ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Renovação de assinatura anual do BLC Boletim de Licitações e Contratos, pelo período de 12 meses,p/a Dire- toria de Licitações. Credor: EDITORA NDJ LTDA CNPJ/CPF: 54.102.785/0001-32 Valor empenhado: 8.450,00 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 8.450,00 Valor pago: 8.450,00		
Descrição do item de empenho Renovação de assinatura anual do BLC Boletim de Licitações e Contratos, pelo período de 12 meses,p/a Dire- toria de Licitações.	Quantidade 1.0	Valor Unitário 8.450,00
Número do processo administrativo : 46/2014 Licitação : Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000048/2014 Data do empenho: 23/01/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390080000 Objeto da despesa: AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxilio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 01/2014. Credor: VENCIMENTOS A PAGAR CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10 Valor empenhado: 6.641,15 Valor anulado: 0,00 Valor liquidado: 6.641,15 Valor pago: 6.641,15		
Descrição do item de empenho Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores efetivos, ref.ao mês 01/2014.	Quantidade 1.0	Valor Unitário 6.641,15
Número do processo administrativo : 46/2014 Licitação : Nao se aplica Contrato/Convênio: Nao se aplica Número do empenho: 000047/2014 Data do empenho: 23/01/2014 Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390080000		

Objeto da despesa:	AUXÍLIO-CRECHE - Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 01/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	2.968,23
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	2.968,23
Valor pago:	2.968,23

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Creche p/servidores de Cargos em Comissão, ref.ao mês 01/2014.	1.0	2.968,23

Número do processo administrativo :	46/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000046/2014
Data do empenho:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 01/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	74.465,56
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	74.465,56
Valor pago:	74.465,56

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de 13ºSalário,re- ferente ao mês 01/2014.	1.0	74.465,56

Número do processo administrativo :	46/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000045/2014
Data do empenho:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	FÉRIAS INDENIZADAS - Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 01/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	55.324,36
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	55.324,36
Valor pago:	55.324,36

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias Indeni- zadas,ref.ao mês 01/2014.	1.0	55.324,36

Número do processo administrativo :	46/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000044/2014
Data do empenho:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 01/2014.
Credor:	VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF:	77.636.520/0001-10
Valor empenhado:	1.871,53
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	1.871,53
Valor pago:	1.871,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, ref.ao mês 01/2014.	1.0	1.871,53

Número do processo administrativo :	46/2014
Licitação :	Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000043/2014
Data do empenho:	23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173190110000
Objeto da despesa:	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de gratificação por exercício de funções-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 01/2014.
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 01/2014.	1.0	6.279,02

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000042/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 01/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 1.909.588,41
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 1.909.588,41
Valor pago: 1.909.588,41

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimento de comissionados-não ocupantes de cargo efetivo,ref.ao mês 01/2014.	1.0	1.909.588,41

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000041/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173190110000
Objeto da despesa: SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA - Folha de pagamento de subsídios dos Vereadores e do Presidente da CMC, referente ao mês 01/2014.
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 01/2014.	1.0	490.050,00

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000040/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190490000
Objeto da despesa: AUXÍLIO-TRANSPORTE - Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 01/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.268,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.268,00
Valor pago: 2.268,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Trans- porte ref.ao mês 01/2014.	1.0	2.268,00

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000039/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 01/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 503,40
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 503,40
Valor pago: 503,40

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Auxílio Alimentação ref.ao mês 01/2014.	1.0	503,40

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000038/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL - CL - Folha de pagamento de outras des- pesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 01/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10

Valor empenhado: 5.946,29
 Valor anulado: 0,00
 Valor liquidado: 5.946,29
 Valor pago: 5.946,29

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de outras despesas fixas-pessoal civil/ CLT, ref.ao mês 01/2014.	1.0	5.946,29
Número do processo administrativo : 46/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000037/2014		
Data do empenho: 23/01/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 01/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 66.003,49		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 66.003,49		
Valor pago: 66.003,49		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Férias-Abono Constitucional,ref.ao mês 01/2014.	1.0	66.003,49

Número do processo administrativo : 46/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000036/2014		
Data do empenho: 23/01/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: 13º SALÁRIO - Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 01/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 17,39		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 17,39		
Valor pago: 17,39		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento do Décimo Terceiro Salário ref.ao mês 01/2014.	1.0	17,39
Número do processo administrativo : 46/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000035/2014		
Data do empenho: 23/01/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 01/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 391.572,76		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 391.572,76		
Valor pago: 391.572,76		
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Tempo de Serviço, referente ao mês 01/2014.	1.0	391.572,76

Número do processo administrativo : 46/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		
Número do empenho: 000034/2014		
Data do empenho: 23/01/2014		
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000		
Objeto da despesa: GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 01/2014.		
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR		
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10		
Valor empenhado: 165.030,50		
Valor anulado: 0,00		
Valor liquidado: 165.030,50		
Valor pago: 165.030,50		

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Gratificação por Exercício de Funções, referente ao mês 01/2014.	1.0	165.030,50

Número do processo administrativo : 46/2014		
Licitação : Nao se aplica		
Contrato/Convênio: Nao se aplica		

Número do empenho: 000033/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO - Folha de pagamento de comissionados não ocupantes de cargos efetivos, ref.ao mês 01/2014.
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 01/2014.	1.0	69.674,05

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000032/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: ABONO PERMANÊNCIA - Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 01/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 39.885,65
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 39.885,65
Valor pago: 39.885,65

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de Abono de Per- manência ref.ao mês 01/2014.	1.0	39.885,65

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000031/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE - Folha de pagamento de pessoal em disponibilidade referente ao mês 01/2014.
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 01/2014.	1.0	26.304,31

Número do processo administrativo : 46/2014
Licitação : Nao se aplica
Contrato/Convênio: Nao se aplica
Número do empenho: 000030/2014
Data do empenho: 23/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163190110000
Objeto da despesa: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO - Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref. ao mês 01/2014.
Credor: VENCIMENTOS A PAGAR
CNPJ/CPF: 77.636.520/0001-10
Valor empenhado: 2.245.082,59
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 2.245.082,59
Valor pago: 2.245.082,59

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Folha de pagamento de vencimentos e vantagens fixas de pessoal efetivo, ref. ao mês 01/2014.	1.0	2.245.082,59

Número do processo administrativo : 488/2011
Licitação : Pregão Presencial 12/2011
Contrato/Convênio: 2/2012
Número do empenho: 000029/2014
Data do empenho: 22/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 2º Aditivo ao contrato de locação de 40 impressoras,c/fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (toner,cilindro,cartucho), exceto papel e serviços de assistência técnica (manutenção preventiva e corretiva),p/atender as necessidades da CMC por um período de 12 meses/ Valor Mensal R\$5.500,00.
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor empenhado: 66.000,00
Valor anulado: 3.850,03

Valor liquidado:	62.149,97	
Valor pago:	62.149,97	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato de locação de 40 impressoras,c/fornecimento total de suprimentos e insumos consumíveis originais (toner,cilindro,cartucho), exceto papel e serviços de assistên- cia técnica (manutenção preventiva e corretiva).p/atender as necessidades da CMC por um período de 12 meses/ Valor Mensal R\$5.500,00.	1.0	66.000,00

Número do processo administrativo :	809/2013
Licitação :	Dispensavel Nao se aplica
Contrato/Convênio:	Nao se aplica
Número do empenho:	000028/2014
Data do empenho:	08/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000
Objeto da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Troca da fonte de alimentação do ser- vidor do AnexoIV(fonte real 400W), conserto da câmera 5 do Anexo IV, conserto do cabo da câmera 10 do Anexo I(instalação de caixa de passagem,emenda e fixação da caixa de proteção) e conserto da câmera 07 do Anexo II(troca de conectores).
Credor:	QHN NOBREAKS LTDA - ME
CNPJ/CPF:	95.409.538/0001-60
Valor empenhado:	3.470,00
Valor anulado:	0,00
Valor liquidado:	3.470,00
Valor pago:	3.470,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação dos seguintes serviços de manutenção e conserto de câmeras de monitoramento da CMC: Reposicionamento da câmera do Anexo IV p/o Anexo III,passagem de cabos, instalação de conectores e configuração	1.0	280,00
Manutenção preventiva nos servidores instalação de 03 conjuntos organiza- dores de cabos e upgrade nos 48 conectores	1.0	2.220,00
Troca da fonte de alimentação do ser- vidor do AnexoIV(fonte real 400W), conserto da câmera 5 do Anexo IV, conserto do cabo da câmera 10 do Anexo I(instalação de caixa de passagem,emenda e fixação da caixa de proteção) e conserto da câmera 07 do Anexo II(troca de conectores).	1.0	970,00

Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho:	000027/2014
Data do empenho:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390390000
Objeto da despesa:	HOSPEDAGENS - Prestação de serviços de reserva de hotéis e hospedagem no território nacional por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone)desti- nados a atender as necessidades da CMC por um período de 11 meses.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor empenhado:	29.700,00
Valor anulado:	16.908,08
Valor liquidado:	12.791,92
Valor pago:	12.791,92

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)desti- nados a atender as necessidades da CMC por um período de 11 meses.	1.0	29.700,00

Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho:	000026/2014
Data do empenho:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390330000
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O EXTERIOR - Prestação de serviços de agenciemen- to de viagens, compreendendo a cota- ção,reserva e fornecimento de passa- gens aéreas internacionais,incluindo reserva de lugares, marcação, desdo- bramento, substituição, revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas,por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone)destina- dos a atender as necessidades dos gabinetes dos Vereadores da CMC, por um período de 11 meses.
Credor:	WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF:	07.340.993/0001-90
Valor empenhado:	17.100,00
Valor anulado:	17.100,00
Valor liquidado:	0,00
Valor pago:	0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de agenciemen- to de viagens, compreendendo a cota- ção,reserva e fornecimento de passa- gens aéreas internacionais,incluindo reserva de lugares, marcação, desdo- bramento, substituição, revalidação, cancelamento e endosso de passagens e similares de todas as companhias aéreas,por meio de atendimento remoto(e-mail e/ou telefone)destina- dos a atender as necessidades dos gabinetes dos Vereadores da CMC, por um período de 11 meses.	1.0	17.100,00

Número do processo administrativo :	609/2013
Licitação :	Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio:	9/2013
Número do empenho:	000025/2014
Data do empenho:	06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322173390330000
Objeto da despesa:	PASSAGENS PARA O PAÍS - Prestação de serviços de agenciemen- to de viagens, compreendendo a cota- ção,reserva e fornecimento de passa- gens aéreas nacionais, rodoviárias, estaduais e interestaduais,incluindo reserva de lugares, marcação, desdo- bramento, 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 tele- fone) destinados a atender as neces- sidades dos gabinetes dos Vereadores da CMC, por um período de 11 meses.

Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor empenhado: 75.600,00
Valor anulado: 47.869,81
Valor liquidado: 27.730,19
Valor pago: 27.730,19

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, 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 11 meses.	1.0	75.600,00

Número do processo administrativo : 609/2013
Licitação : Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio: 9/2013
Número do empenho: 000024/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: HOSPEDAGENS - 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 11 meses.

Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor empenhado: 21.600,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 21.600,00
Valor pago: 21.600,00

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 11 meses.	1.0	21.600,00

Número do processo administrativo : 609/2013
Licitação : Pregão Presencial 18/2013
Contrato/Convênio: 9/2013
Número do empenho: 000023/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390330000
Objeto da despesa: PASSAGENS PARA O PAÍS - Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, 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 11 meses.

Credor: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI
CNPJ/CPF: 07.340.993/0001-90
Valor empenhado: 36.000,00
Valor anulado: 1.381,47
Valor liquidado: 34.618,53
Valor pago: 34.618,53

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, 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 11 meses.	1.0	36.000,00

Número do processo administrativo : 537/2013
Licitação : Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio: 4/2013
Número do empenho: 000022/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: DIESEL - Fornecimento de óleo diesel para abastecimento dos veículos locados pela CMC, p/um período de 09 meses.

Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 6.111,09
Valor anulado: 6.111,09
Valor liquidado: 0,00
Valor pago: 0,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de óleo diesel para abastecimento dos veículos locados pela CMC, p/um período de 09 meses.	1.0	6.111,09

Número do processo administrativo : 537/2013
Licitação : Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio: 4/2013
Número do empenho: 000021/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: ETANOL - Fornecimento de álcool hidratado p/ abastecimento dos veículos locados pela CMC, p/um período de 09 meses.

Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 1.596,33

Valor anulado:	1.062,82
Valor liquidado:	533,51
Valor pago:	533,51
Descrição do item de empenho	Quantidade
Fornecimento de álcool hidratado p/ abastecimento dos veículos locados pela CMC,p/um período de 09 meses.	1.0
	Valor Unitário
	1.596,33

Número do processo administrativo : 537/2013
Licitação : Pregão Presencial 15/2013
Contrato/Convênio: 4/2013
Número do empenho: 000020/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390300000
Objeto da despesa: GASOLINA - Fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos locados pela CMC,p/um período de 09 meses.
Credor: AUTO POSTO TS LTDA
CNPJ/CPF: 78.289.055/0001-50
Valor empenhado: 229.278,41
Valor anulado: 78.213,45
Valor liquidado: 151.064,96
Valor pago: 151.064,96

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de gasolina comum para abastecimento dos veículos locados pela CMC,p/um período de 09 meses.	1.0	229.278,41

Número do processo administrativo : 298/2011
Licitação : Pregão Presencial 5/2011
Contrato/Convênio: 10/2011
Número do empenho: 000019/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e emergencial,c/reposição total de peças,componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, p/um período de 08 meses.
Credor: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
CNPJ/CPF: 90.347.840/0005-41
Valor empenhado: 25.581,68
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 25.581,68
Valor pago: 25.581,68

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e emergencial,c/reposição total de peças,componentes e acessórios originais em 04 elevadores instalados nas dependências da CMC, p/um período de 08 meses.	1.0	25.581,68

Número do processo administrativo : 110/2009
Licitação : Proc. Inexigibilidade 5/2009
Contrato/Convênio: 29/2009
Número do empenho: 000018/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 5º Aditivo ao contrato de locação de equipamentos de telefonia e prestação de serviços de manutenção de equipamentos, para um período de 08 meses.
Credor: UNIFY- SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ/CPF: 67.071.001/0003-60
Valor empenhado: 292.460,96
Valor anulado: 0,01
Valor liquidado: 292.460,95
Valor pago: 292.460,95

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
5º Aditivo ao contrato de locação de equipamentos de telefonia e prestação de serviços de manutenção de equipamentos, para um período de 08 meses.	1.0	292.460,96

Número do processo administrativo : 448/2012
Licitação : Pregão Presencial 10/2012
Contrato/Convênio: 9/2012
Número do empenho: 000017/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 1º Aditivo ao contrato de locação de equipamentos reprográficos,incluindo 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 08 meses.
Credor: COPYLINK EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA
CNPJ/CPF: 02.925.132/0001-50
Valor empenhado: 75.000,00
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 75.000,00
Valor pago: 75.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
1º Aditivo ao contrato de locação de equipamentos reprográficos, incluindo 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 08 meses.	1.0	75.000,00
Número do processo administrativo :	484/2012	
Licitação :	Proc. Inexigibilidade 1/2012	
Contrato/Convênio:	8/2012	
Número do empenho:	000016/2014	
Data do empenho:	06/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Prestação de serviços de publicação online dos atos oficiais da CMC, pelo período de 08 meses.	
Credor:	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	
CNPJ/CPF:	03.725.725/0001-35	
Valor empenhado:	11.208,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	11.208,00	
Valor pago:	11.208,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Prestação de serviços de publicação online dos atos oficiais da CMC, pelo período de 08 meses.	1.0	11.208,00
Número do processo administrativo :	294/2011	
Licitação :	Pregão Presencial 4/2011	
Contrato/Convênio:	9/2011	
Número do empenho:	000015/2014	
Data do empenho:	06/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - 4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente, garçon, garagista, auxiliar de serviços gerais, recepcionista e supervisor, p/período de 07 meses.	
Credor:	HIGI SERV LIMPEZA E CONSERVAÇÃO S/A	
CNPJ/CPF:	78.570.397/0001-44	
Valor empenhado:	480.111,59	
Valor anulado:	0,01	
Valor liquidado:	480.111,58	
Valor pago:	480.111,58	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
4º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de copeiras com atribuições de servente, garçon, garagista, auxiliar de serviços gerais, recepcionista e supervisor, p/período de 07 meses.	1.0	480.111,59
Número do processo administrativo :	384/2013	
Licitação :	Pregão Presencial 10/2013	
Contrato/Convênio:	3/2013	
Número do empenho:	000014/2014	
Data do empenho:	06/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390300000	
Objeto da despesa:	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Fornecimento de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros e água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades, para um período de 12 meses.	
Credor:	ÁGUA MINERAL NATURALE LTDA - EPP	
CNPJ/CPF:	04.895.649/0001-79	
Valor empenhado:	24.750,00	
Valor anulado:	2.109,00	
Valor liquidado:	22.641,00	
Valor pago:	22.641,00	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Fornecimento de água mineral s/gás envasada em garrafão de 20 litros e água mineral s/gás envasada em copos de 300 ml acondicionados em caixas c/48 unidades, para um período de 12 meses.	1.0	24.750,00
Número do processo administrativo :	187/2012	
Licitação :	Pregão Presencial 7/2012	
Contrato/Convênio:	6/2012	
Número do empenho:	000013/2014	
Data do empenho:	06/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390370000	
Objeto da despesa:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - 2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de vigilância armada, seguranças patrimonial e segurança pessoal, p/atendimento das necessidades da CMC, pelo período de 06 meses.	
Credor:	FIEL VIGILANCIA E SEGURANÇA S/S LTDA	
CNPJ/CPF:	85.415.065/0001-50	
Valor empenhado:	755.057,52	
Valor anulado:	8.389,43	
Valor liquidado:	746.668,09	
Valor pago:	746.668,09	
Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato de prestação de serviços de vigilância armada, seguranças patrimonial e segurança pessoal, p/atendimento das necessidades da CMC, pelo período de 06 meses.	1.0	755.057,52
Número do processo administrativo :	53/2009	
Licitação :	Pregão Presencial 1/2009	

Contrato/Convênio: 22/2009
Número do empenho: 000012/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390370000
Objeto da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - 7ºAditivo ao contrato de 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, pelo período de 06 meses.
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: 447.453,72
Valor pago: 447.453,72

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
7ºAditivo ao contrato de 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, pelo período de 06 meses.	1.0	447.453,72

Número do processo administrativo : 96/2009
Licitação : Proc. Inexigibilidade 4/2009
Contrato/Convênio: 25/2009
Número do empenho: 000011/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - 5ºAditivo ao contrato nº25/2009 referente à prestação de serviços de manutenção e atendimento técnico de softwares do sistema contábil deste Legislativo, pelo período de 06 meses
Credor: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA
CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01
Valor empenhado: 31.391,94
Valor anulado: 0,00
Valor liquidado: 31.391,94
Valor pago: 31.391,94

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
5ºAditivo ao contrato nº25/2009 referente à prestação de serviços de manutenção e atendimento técnico de softwares do sistema contábil deste Legislativo, pelo período de 06 meses	1.0	31.391,94

Número do processo administrativo : 161/2011
Licitação : Pregão Presencial 3/2011
Contrato/Convênio: 8/2011
Número do empenho: 000010/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390300000
Objeto da despesa: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - 2º Aditivo ao contrato de fornecimento de diversos tipos de café e demais produtos através de uma máquina automática pelo sistema "self service", pelo período de 06 meses.
Credor: NUTRIVENDING COMERCIAL LTDA - ME
CNPJ/CPF: 09.088.413/0001-44
Valor empenhado: 12.060,00
Valor anulado: 4.020,00
Valor liquidado: 8.040,00
Valor pago: 8.040,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato de fornecimento de diversos tipos de café e demais produtos através de uma máquina automática pelo sistema "self service", pelo período de 06 meses.	1.0	12.060,00

Número do processo administrativo : 238/2013
Licitação : Pregão Presencial 5/2013
Contrato/Convênio: 2/2013
Número do empenho: 000009/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000
Objeto da despesa: DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Prestação de serviços de conexão IP (Internet Protocol) à rede internet, incluindo range de endereços válidos, suporte níveis de serviços, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, pelo período de 12 meses.
Credor: EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES
CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29
Valor empenhado: 89.066,64
Valor anulado: 22.799,96
Valor liquidado: 66.266,68
Valor pago: 66.266,68

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 serviços, canais de comunicação, roteador e demais condições em conformidade com as especificações do Edital de Pregão Presencial 05/2013, pelo período de 12 meses.	1.0	89.066,64

Número do processo administrativo : 86/2011
Licitação : Pregão Presencial 2/2011
Contrato/Convênio: 7/2011
Número do empenho: 000008/2014
Data do empenho: 06/01/2014
Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 2º Aditivo ao contrato nº07/2011 ref. à locação de 02 veículos de passeio e de 02 veículos utilitários (01 Kombi e 01 Ducato), colocados à disposição da administração deste Legislativo, pelo período de 04 meses

Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83

Valor empenhado: 50.480,92

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 50.480,92

Valor pago: 50.480,92

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato nº07/2011 ref. à locação de 02 veículos de passeio e de 02 veículos utilitários (01 Kombi e 01 Ducato), colocados à disposição da administração deste Legislativo, pelo período de 04 meses	1.0	50.480,92

Número do processo administrativo : 86/2011

Licitação : Pregão Presencial 2/2011

Contrato/Convênio: 7/2011

Número do empenho: 000007/2014

Data do empenho: 06/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322173390390000

Objeto da despesa: LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS - 2º Aditivo ao contrato nº 07/2011, ref. à locação de 47 veículos de passeio colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, pelo período de 04 meses.

Credor: AUTO MERCANTIL VEÍCULOS LTDA

CNPJ/CPF: 02.755.063/0001-83

Valor empenhado: 459.754,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 459.754,00

Valor pago: 459.754,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
2º Aditivo ao contrato nº 07/2011, ref. à locação de 47 veículos de passeio colocados à disposição dos Vereadores deste Legislativo, pelo período de 04 meses.	1.0	459.754,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000006/2014

Data do empenho: 06/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Empenho estimativo referente ao seguro dos estagiários do Ministério Público do Estado do Paraná durante o ano de 2014.

Credor: HSBC SEGUROS S/A

CNPJ/CPF: 76.538.446/0001-36

Valor empenhado: 3.000,00

Valor anulado: 214,72

Valor liquidado: 2.785,28

Valor pago: 2.785,28

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 2014.	1.0	3.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000005/2014

Data do empenho: 06/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Empenho estimativo ref. ao pagamento de contas telefônicas deste Legislativo durante o ano de 2014.

Credor: OI S/A

CNPJ/CPF: 76.535.764/0001-43

Valor empenhado: 50.000,00

Valor anulado: 0,00

Valor liquidado: 50.000,00

Valor pago: 50.000,00

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo ref. ao pagamento de contas telefônicas deste Legislativo durante o ano de 2014.	1.0	50.000,00

Número do processo administrativo : Nao se aplica

Licitação : Nao se aplica

Contrato/Convênio: Nao se aplica

Número do empenho: 000004/2014

Data do empenho: 06/01/2014

Classificação orçamentária de despesa: 0100101031001322163390390000

Objeto da despesa: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Empenho estimativo ref. ao pagamento de contas telefônicas deste Legislativo durante o ano de 2014.

Credor: TIM CELULAR S/A

CNPJ/CPF: 04.206.050/0128-63

Valor empenhado: 170.000,00

Valor anulado: 28.282,39

Valor liquidado: 141.717,61

Valor pago: 141.717,61

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo ref.ao pagamento de contas telefônicas deste Legislativo durante o ano de 2014.	1.0	170.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000003/2014	
Data do empenho:	06/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Empenho estimativo para atender ao consumo de água deste Legislativo durante o ano de 2014.	
Credor:	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	
CNPJ/CPF:	76.484.013/0001-45	
Valor empenhado:	42.000,00	
Valor anulado:	245,69	
Valor liquidado:	41.754,31	
Valor pago:	41.754,31	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo para atender ao consumo de água deste Legislativo durante o ano de 2014.	1.0	42.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000002/2014	
Data do empenho:	06/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Empenho estimativo ref.a pagamento de contas telefônicas deste Legislativo durante o ano de 2014.	
Credor:	EMBRATEL EMPRESA BRAS TELECOMUNICAÇÕES S/A	
CNPJ/CPF:	33.530.486/0007-14	
Valor empenhado:	90.000,00	
Valor anulado:	0,00	
Valor liquidado:	90.000,00	
Valor pago:	90.000,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo ref.a pagamento de contas telefônicas deste Legislativo durante o ano de 2014.	1.0	90.000,00
Número do processo administrativo :	Nao se aplica	
Licitação :	Nao se aplica	
Contrato/Convênio:	Nao se aplica	
Número do empenho:	000001/2014	
Data do empenho:	06/01/2014	
Classificação orçamentária de despesa:	0100101031001322163390390000	
Objeto da despesa:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - Empenho estimativo para atender o consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o ano de 2014.	
Credor:	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	
CNPJ/CPF:	04.368.898/0001-06	
Valor empenhado:	250.000,00	
Valor anulado:	7.000,00	
Valor liquidado:	243.000,00	
Valor pago:	243.000,00	

Descrição do item de empenho	Quantidade	Valor Unitário
Empenho estimativo para atender o consumo de energia elétrica deste Legislativo durante o ano de 2014.	1.0	250.000,00